

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA STOŁECZNEGO
WARSZAWY
2007

CZĘŚĆ III/1

SPIS TREŚCI

1.	DZIELNICA BEMOWO	9
1.1.	OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA	11
1.1.1.	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI	13
1.1.2.	WYDATKI BIEŻĄCE	16
1.2.	CZĘŚĆ TABELARYCZNA	31
TABELA I/1	WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG ŹRÓDEŁ)	33
TABELA I/1A	WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG DZIAŁÓW)	34
TABELA I/2	WYKONANIE WYDATKÓW W 2007 ROKU	35
TABELA I/3	WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2007 ROKU	47
TABELA I/4	WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2007 ROKU	52
TABELA I/6	WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2007 ROKU	53
2.	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	55
2.1.	OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA	57
2.1.1.	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI	59
2.1.2.	WYDATKI BIEŻĄCE	61
2.2.	CZĘŚĆ TABELARYCZNA	75
TABELA II/1	WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG ŹRÓDEŁ)	77
TABELA II/1A	WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG DZIAŁÓW)	78
TABELA II/2	WYKONANIE WYDATKÓW W 2007 ROKU	79
TABELA II/3	WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2007 ROKU	91
TABELA II/6	WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2007 ROKU	96
3.	DZIELNICA BIELANY	97
3.1.	OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA	99
3.1.1.	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI	101
3.1.2.	WYDATKI BIEŻĄCE	104
3.2.	CZĘŚĆ TABELARYCZNA	121
TABELA III/1	WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG ŹRÓDEŁ)	123
TABELA III/1A	WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG DZIAŁÓW)	124
TABELA III/2	WYKONANIE WYDATKÓW W 2007 ROKU	125
TABELA III/3	WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2007 ROKU	138
TABELA III/5	WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH W 2007 ROKU	144
TABELA III/6	WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2007 ROKU	145
4.	DZIELNICA MOKOTÓW	147
4.1.	OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA	149

4.1.1.	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI	151
4.1.2.	WYDATKI BIEŻĄCE	154
4.2.	CZĘŚĆ TABELARYCZNA	171
TABELA IV/1	WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG ŹRÓDEŁ)	173
TABELA IV/1A	WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG DZIAŁÓW)	174
TABELA IV/2	WYKONANIE WYDATKÓW W 2007 ROKU	175
TABELA IV/3	WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2007 ROKU	187
TABELA IV/6	WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2007 ROKU	196
5.	DZIELNICA OCHOTA	199
5.1.	OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA	201
5.1.1.	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI	203
5.1.2.	WYDATKI BIEŻĄCE	205
5.2.	CZĘŚĆ TABELARYCZNA	221
TABELA V/1	WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG ŹRÓDEŁ)	223
TABELA V/1A	WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG DZIAŁÓW)	224
TABELA V/2	WYKONANIE WYDATKÓW W 2007 ROKU	225
TABELA V/3	WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2007 ROKU	238
TABELA V/6	WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2007 ROKU	243
6.	DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE	245
6.1.	OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA	247
6.1.1.	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI	249
6.1.2.	WYDATKI BIEŻĄCE	252
6.2.	CZĘŚĆ TABELARYCZNA	269
TABELA VI/1	WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG ŹRÓDEŁ)	271
TABELA VI/1A	WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG DZIAŁÓW)	272
TABELA VI/2	WYKONANIE WYDATKÓW W 2007 ROKU	273
TABELA VI/3	WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2007 ROKU	285
TABELA VI/4	WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2007 ROKU ..	290
TABELA VI/6	WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2007 ROKU	291
7.	DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC	293
7.1.	OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA	295
7.1.1.	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI	297
7.1.2.	WYDATKI BIEŻĄCE	299
7.2.	CZĘŚĆ TABELARYCZNA	315
TABELA VII/1	WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG ŹRÓDEŁ)	317
TABELA VII/1A	WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG DZIAŁÓW)	318
TABELA VII/2	WYKONANIE WYDATKÓW W 2007 ROKU	319

TABELA VII/3	WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2007 ROKU	330
TABELA VII/5	WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH W 2007 ROKU	333
TABELA VII/6	WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2007 ROKU.....	334
8.	DZIELNICA REMBERTÓW	335
8.1.	OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA	337
8.1.1.	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI	339
8.1.2.	WYDATKI BIEŻĄCE	341
8.2.	CZĘŚĆ TABELARYCZNA	355
TABELA VIII/1	WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG ŹRÓDEŁ)	357
TABELA VIII/1A	WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG DZIAŁÓW)	358
TABELA VIII/2	WYKONANIE WYDATKÓW W 2007 ROKU.....	359
TABELA VIII/3	WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2007 ROKU	371
TABELA VIII/6	WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2007 ROKU.....	378
9.	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	379
9.1.	OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA	381
9.1.1.	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI	383
9.1.2.	WYDATKI BIEŻĄCE	386
9.2.	CZĘŚĆ TABELARYCZNA	403
TABELA IX/1	WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG ŹRÓDEŁ)	405
TABELA IX/1A	WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG DZIAŁÓW)	406
TABELA IX/2	WYKONANIE WYDATKÓW W 2007 ROKU.....	407
TABELA IX/3	WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2007 ROKU	419
TABELA IX/4	WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2007 ROKU ..	425
TABELA IX/5	WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH W 2007 ROKU	426
TABELA IX/6	WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2007 ROKU.....	427
10.	DZIELNICA TARGÓWEK.....	437
10.1.	OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA	439
10.1.1.	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI	441
10.1.2.	WYDATKI BIEŻĄCE	444
10.2.	CZĘŚĆ TABELARYCZNA	461
TABELA X/1	WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG ŹRÓDEŁ).....	463
TABELA X/1A	WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG DZIAŁÓW)	464
TABELA X/2	WYKONANIE WYDATKÓW W 2007 ROKU.....	465
TABELA X/3	WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2007 ROKU	477
TABELA X/4	WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2007 ROKU ..	483
TABELA X/6	WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2007 ROKU.....	484

11. DZIELNICA URSUS	485
11.1. OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA	487
11.1.1. ŚRODKI DO DYSPOZYCJI	489
11.1.2. WYDATKI BIEŻĄCE	491
11.2. CZĘŚĆ TABELARYCZNA	507
TABELA XI/1 WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG ŹRÓDEŁ)	509
TABELA XI/1A WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG DZIAŁÓW)	510
TABELA XI/2 WYKONANIE WYDATKÓW W 2007 ROKU	511
TABELA XI/3 WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2007 ROKU	523
TABELA XI/4 WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2007 ROKU ..	529
TABELA XI/6 WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2007 ROKU	530
12. DZIELNICA URSYNÓW	531
12.1. OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA	533
12.1.1. ŚRODKI DO DYSPOZYCJI	535
12.1.2. WYDATKI BIEŻĄCE	538
12.2. CZĘŚĆ TABELARYCZNA	553
TABELA XII/1 WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG ŹRÓDEŁ)	555
TABELA XII/1A WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG DZIAŁÓW)	556
TABELA XII/2 WYKONANIE WYDATKÓW W 2007 ROKU	557
TABELA XII/3 WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2007 ROKU	569
TABELA XII/4 WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2007 ROKU ..	575
TABELA XII/6 WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2007 ROKU	576
13. DZIELNICA WAWER.....	577
13.1. OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA	579
13.1.1. ŚRODKI DO DYSPOZYCJI	581
13.1.2. WYDATKI BIEŻĄCE	584
13.2. CZĘŚĆ TABELARYCZNA	601
TABELA XIII/1 WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG ŹRÓDEŁ)	603
TABELA XIII/1A WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG DZIAŁÓW)	604
TABELA XIII/2 WYKONANIE WYDATKÓW W 2007 ROKU	605
TABELA XIII/3 WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2007 ROKU	617
TABELA XIII/6 WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2007 ROKU	625
14. DZIELNICA WESOŁA	627
14.1. OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA	629
14.1.1. ŚRODKI DO DYSPOZYCJI	631
14.1.2. WYDATKI BIEŻĄCE	634
14.2. CZĘŚĆ TABELARYCZNA	647
TABELA XIV/1 WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG ŹRÓDEŁ)	649

TABELA XIV/1A	WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG DZIAŁÓW)	650
TABELA XIV/2	WYKONANIE WYDATKÓW W 2007 ROKU	651
TABELA XIV/3	WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2007 ROKU	663
TABELA XIV/6	WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2007 ROKU	668
15.	DZIELNICA WILANÓW	669
15.1.	OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA	671
15.1.1.	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI	673
15.1.2.	WYDATKI BIEŻĄCE	675
15.2.	CZĘŚĆ TABELARYCZNA	687
TABELA XV/1	WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG ŹRÓDEŁ)	689
TABELA XV/1A	WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG DZIAŁÓW)	690
TABELA XV/2	WYKONANIE WYDATKÓW W 2007 ROKU	691
TABELA XV/3	WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2007 ROKU	702
TABELA XV/6	WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2007 ROKU	708
16.	DZIELNICA WŁOCHY	709
16.1.	OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA	711
16.1.1.	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI	713
16.1.2.	WYDATKI BIEŻĄCE	715
16.2.	CZĘŚĆ TABELARYCZNA	731
TABELA XVI/1	WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG ŹRÓDEŁ)	733
TABELA XVI/1A	WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG DZIAŁÓW)	734
TABELA XVI/2	WYKONANIE WYDATKÓW W 2007 ROKU	735
TABELA XVI/3	WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2007 ROKU	747
TABELA XVI/6	WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2007 ROKU	754
17.	DZIELNICA WOLA	755
17.1.	OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA	757
17.1.1.	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI	759
17.1.2.	WYDATKI BIEŻĄCE	762
17.2.	CZĘŚĆ TABELARYCZNA	779
TABELA XVII/1	WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG ŹRÓDEŁ)	781
TABELA XVII/1A	WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG DZIAŁÓW)	782
TABELA XVII/2	WYKONANIE WYDATKÓW W 2007 ROKU	783
TABELA XVII/3	WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2007 ROKU	795
TABELA XVII/4	WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2007 ROKU ..	803
TABELA XVII/5	WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH W 2007 ROKU	804
TABELA XVII/6	WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2007 ROKU	805

18. DZIELNICA ŻOLIBORZ.....	807
18.1. OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA	809
18.1.1. ŚRODKI DO DYSPOZYCJI	811
18.1.2. WYDATKI BIEŻĄCE	813
18.2. CZĘŚĆ TABELARYCZNA	827
TABELA XVIII/1 WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG ŹRÓDEŁ)	829
TABELA XVIII/1A WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG DZIAŁÓW)	830
TABELA XVIII/2 WYKONANIE WYDATKÓW W 2007 ROKU	831
TABELA XVIII/3 WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2007 ROKU	842
TABELA XVIII/4 WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2007 ROKU ..	847
TABELA XVIII/6 WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2007 ROKU	848
19. WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ DZIELNICE	849
20. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W 2007 ROKU.....	861

1. DZIELNICA BEMOWO

1.1. Objasnienia do sprawozdania

1.1.1. ŚRODKI DO DYSPOZYCJI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
DOCHODY BIEŻĄCE		63 156 453	67 532 892	106,9%
	udział w dochodach razem	98,04%	99,03%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	17 003 870	19 422 247	114,2%
	udział w dochodach razem	26,92%	28,76%	
	z tego:			
	podatek od nieruchomości	7 470 000	11 802 204	158,0%
	podatek rolny	33 170	40 594	122,4%
	podatek od środków transportowych	9 380 000	7 353 391	78,4%
	podatek od posiadania psów	700	481	68,7%
	opłata targowa	120 000	225 212	187,7%
	opłata administracyjna za czynności urzędowe	0	365	-
	• (opłata za 2006r. dokonana w styczniu 2007r.)			
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	160 000	1 218 830	761,8%
	udział w dochodach razem	0,25%	1,80%	
	z tego:			
	renta planistyczna	0	816 765	-
	opłaty za zajęcie pasa drogowego	160 000	402 065	251,3%
III	Dotacje celowe ogółem	8 902 304	8 872 334	99,7%
	udział w dochodach razem	14,10%	13,14%	
	z tego:			
	<u>na zadania własne</u>	<u>868 783</u>	<u>852 269</u>	<u>98,1%</u>
	• dofinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej	554 224	549 958	99,2%
	• sfinansowanie wyprawki dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych oraz nauki języka angielskiego	118 617	113 347	95,6%
	• wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej	64 000	63 958	99,9%
	• dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	55 562	55 562	100,0%
	• pomoc stypendialna o charakterze socjalnym dla uczniów	51 081	46 276	90,6%
	• sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych	11 122	11 122	100,0%
	• dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	10 000	10 000	100,0%
	• dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach "Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej - Podróże historyczno - kulturowe w czasie i przestrzeni"	4 177	2 046	49,0%
	<u>na zadania zlecone</u>	<u>8 033 521</u>	<u>8 020 065</u>	<u>99,8%</u>
	• świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000 000	6 995 641	99,9%
	• wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	436 000	434 879	99,7%
	• dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania środowiskowych ośrodków wsparcia	404 000	403 992	100,0%
	• środki na wypłaty diet dla członków komisji wyborczych	101 813	101 082	99,3%
	• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	49 500	48 703	98,4%
	• sfinansowanie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych	40 500	34 061	84,1%
	• świadczenia opieki zdrowotnej	1 457	1 457	100,0%
	• zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	251	250	99,6%
IV	Subwencja ogólna	28 121 628	28 121 628	100,0%
	udział w dochodach razem	44,53%	41,64%	
	z tego:			
	część oświatowa	28 121 628	28 121 628	100,0%
V	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	76 341	41 048	53,8%
	udział w dochodach razem	0,12%	0,06%	
	z tego:			
	<u>Program Socrates - Comenius</u>	<u>76 341</u>	<u>41 048</u>	<u>53,8%</u>
	W ramach programu Socrates-Comenius środki na następujące projekty:			
	• "Tożsamość"		24 676	
	• "Młodzież w Europie"		3 815	
	• "Tradycyjne zabawy ruchowe dla dzieci w krajach europejskich Trachigames"		4 442	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BEMOWO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
	"Tolerancja w życiu codziennym obywatela Europy" "Ja, My, Oni" "Gry i zabawy w Czechach, Hiszpanii i Polsce"		3 508 -83 4 690	
VI	Dochody z majątku ogółem (70%)	6 948 584	6 974 361	100,4%
	udział w dochodach razem	11,00%	10,33%	
	z tego:			
	<u>opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>4 384 764</u>	<u>4 685 087</u>	<u>106,8%</u>
	<i>Opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste</i>	-	-	
	<u>dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>2 563 820</u>	<u>2 289 274</u>	<u>89,3%</u>
	• z tytułu dzierżawy gruntów	1 540 000	1 194 511	77,6%
	• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	389 200	403 972	103,8%
	• z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu i innych obiektach	634 620	690 617	108,8%
	• z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	0	174	-
VII	Pozostałe dochody ogółem	1 943 726	2 882 444	148,3%
	udział w dochodach razem	3,08%	4,27%	
	z tego:			
	<u>kary pieniężne od osób prawnych</u>	<u>0</u>	<u>47 803</u>	-
	Kary pieniężne z tytułu nieterminowego wykonania umów.			
	<u>wpływy z różnych opłat</u>	<u>0</u>	<u>12 709</u>	-
	Wpływy z opłat z tytułu zwrotu kosztów procesów sądowych			
	<u>wpływy z usług</u>	<u>1 755 726</u>	<u>1 971 228</u>	<u>112,3%</u>
	w tym:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała		1 819 445	
	• wpłaty rodziców na sfinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży		80 800	
	• odpłatność za media		69 413	
	• wpłaty za usługi opiekuńcze realizowane w ramach OPS - u z tytułu korzystania z usług świadczonych przez Środowiskowe Domy Samopomocy		1 570	
	<u>odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>61 000</u>	<u>121 416</u>	<u>199,0%</u>
	<u>pozostałe odsetki</u>	<u>37 000</u>	<u>87 123</u>	<u>235,5%</u>
	<u>odsetki od środków unijnych</u>	<u>0</u>	<u>274</u>	-
	Wykonane dochody dotyczą odsetek bankowych od Programu Wspólnoty Europejskiej "Socrates - Comenius" realizowanego przez placówki oświatowe.			
	<u>wpływy z różnych dochodów</u>	<u>90 000</u>	<u>483 664</u>	<u>537,4%</u>
	w tym m.in.:			
	• odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego przez Wyższą Szkołę Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki		135 000	
	• odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości przy ul. Widawskiej/Księcia Bolesława przez Spółdzielnię Uniwersum		96 898	
	• zwrot za przekroczone limity rozmów przez telefony komórkowe		86 099	
	• wpłata za infrastrukturę od "BP POLAND" Sp z o.o.		79 402	
	• zwrot kosztów dokształcenia pracownika		5 800	
	<u>nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych</u>	<u>0</u>	<u>45 071</u>	-
	<u>wpływy ze zwrotów dotacji</u>	<u>0</u>	<u>113 156</u>	-
	• zwrot niewykorzystanej dotacji pobranej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 260 000	659 330	52,3%
	udział w dochodach razem	1,96%	0,97%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (70%)	1 050 000	30 590	2,9%
	udział w dochodach razem	83,33%	4,64%	
	z tego:			
	• <u>sprzedaż nieruchomości</u>	<u>1 050 000</u>	<u>30 590</u>	<u>2,9%</u>
	Wpływy dotyczą spłaty rat za nieruchomości sprzedane w latach poprzednich w formie ratalnej			
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)	210 000	628 740	299,4%
	udział w dochodach razem	16,67%	95,36%	
	z tego:			
	Wpływy dotyczą odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wynikającego z 86 decyzji wydanych w 2007r. oraz rat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości, którym przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BEMOWO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
	RAZEM	64 416 453	68 192 222	105,9%
	Środki z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego pobieranego na rachunek miasta	14 273 150	14 571 380	102,1%
	Środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy	88 346 030	79 178 951	89,6%
	OGÓŁEM	167 035 633	161 942 553	97,0%

1.1.2. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %	
Razem	131 023 277	127 664 894	97,4%	
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 051	1 045	99,4%	
Rozdział 01030 - Izby rolnicze	800	795	99,4%	
Wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.				
Rozdział 01095 - Pozostała działalność	251	250	99,6%	
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku.				
DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	180 000	174 620	97,0%	
Rozdział 40002 - Dostarczanie wody	180 000	174 620	97,0%	
Liczba ujęć studni oligoceńskich	8			
Liczba ujęć studni czwartorzędowych oraz źródeł	21			
Remonty i konserwacja studni oligoceńskich	167 810	164 455	98,0%	
Zużycie energii.	10 190	8 542	83,8%	
Opłaty za pobór wody (17 szt. ujęć wody).	2 000	1 623	81,2%	
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 100 000	1 699 821	80,9%	
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	2 100 000	1 699 821	80,9%	
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi o powierzchni (m²)	327 000	1 375 000	1 253 732	91,2%
Remonty nawierzchni bitumicznych dróg (6.553 m²)	585 000	541 280	92,5%	
Remonty nawierzchni chodników (2.686 m²)	312 200	290 079	92,9%	
Usuwanie bieżących awarii dróg, chodników, oznakowania drogowego	150 000	143 352	95,6%	
Wymiana krawężników (2.500 m)	95 500	90 050	94,3%	
Zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego - 668 szt.	72 500	65 422	90,2%	
Remonty nawierzchni dróg gruntowych (23.850 m²)	64 000	58 194	90,9%	
Malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (2.270 m²)	30 000	27 779	92,6%	
Projekty organizacji ruchu (12 szt.)	19 500	17 690	90,7%	
Konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	12 500	11 444	91,6%	
Aktualizacja ewidencji dróg gminnych.	30 000	4 880	16,3%	
Regulacja poboczy dróg (430 m²)	3 800	3 562	93,7%	
Zimowe oczyszczanie ulic	635 000	363 245	57,2%	
- mechaniczne posypywanie solą (22 akcje po 43.461 mb)	500 000	273 980	54,8%	
- odśnieżanie chodników (23 akcje po 17.667 m²)	75 000	59 569	79,4%	
- mechaniczne posypywanie piaskiem (11 akcji po 10.066 mb)	60 000	29 696	49,5%	
Letnie oczyszczanie ulic	90 000	82 844	92,0%	
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie jezdni i zatok parkingowych - 4 akcje po 53.497 mb), chodników (4 akcje po 17.567 mb)				
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 295 000	1 185 917	91,6%	
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 295 000	1 185 917	91,6%	
Liczba mieszkań komunalnych	193			
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	7 912			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	4 379			
Liczba wspólnot mieszkaniowych	1			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	76			
Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	1 890	14,5%	
Zakup energii	241 000	205 284	85,2%	
Zakup usług remontowych	670 000	650 079	97,0%	
- pozostałe remonty	262 000	254 504		
- konserwacje, naprawy, awarie oraz przeglądy techniczne	167 800	162 715		
- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i instalacji gazowej	142 800	138 504		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BEMOWO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
-remont pustostanów (3 szt.)	72 400	70 156	
- wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych (w 8 obiektach)	25 000	24 199	
Zakup usług pozostałych	311 875	295 905	94,9%
- wywóz nieczystości	128 100	121 506	
- zaliczka remontowa "B"	50 000	48 649	
- zaliczka eksploatacyjna "A"	48 225	46 256	
- sprzątanie	37 010	35 115	
- administrowanie zasobem lokalowym	25 000	22 700	
- przegląd przewodów kominowych	13 500	12 200	
- dozór mienia	5 700	5 392	
- dezynsekcja , deratyzacja	2 100	1 952	
- wykonanie 2 banerów kominowych	1 500	1 464	
- druk książeczek mieszkaniowych	740	671	
Różne opłaty i składki	8 000	3 717	46,5%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	8 000	3 717	
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - właścicielom nieruchomości za niedostarczenie lokalu socjalnego	13 670	13 670	100,0%
Wydatki na opłacenie rzeczoznawców majątkowych i geodetów, którzy ustalali wysokość renty planistycznej.	37 455	15 372	41,0%
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 403 832	17 126 269	93,1%
Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	598 000	528 398	88,4%
Liczba Radnych	23		
Diety Radnych	515 000	506 485	98,3%
Bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	83 000	21 913	26,4%
Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 108 632	15 921 388	93,1%
Średnioroczne zatrudnienie w Urzędzie Dzielnicy (etaty)	181,2		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	75,4%	79,4%	
- wydatki rzeczowe	24,6%	20,6%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>12 903 772</u>	<u>12 634 808</u>	<u>97,9%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>4 204 860</u>	<u>3 286 580</u>	<u>78,2%</u>
w tym:			
Utrzymanie Urzędu	1 635 006	1 284 755	78,6%
Obsługa teletechniczna.	624 000	463 505	74,3%
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	518 000	330 605	63,8%
Obsługa informatyczna	433 000	411 657	95,1%
Obsługa kancelaryjna	320 000	278 626	87,1%
Ochrona osób i mienia	290 000	267 401	92,2%
Wydatki na rzecz pracownika	197 500	126 519	64,1%
Obsługa prawna	158 405	106 204	67,0%
Rozdział 75052 - Wybory do Sejmu i Senatu	23 400	16 566	70,8%
- zakup usług pozostałych	14 200	12 584	88,6%
- zakup materiałów i wyposażenia.	7 280	2 231	30,6%
- umowy zlecenia i pochodne	1 920	1 751	91,2%
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	673 800	659 917	97,9%
Udział w krajowych wystawach, targach, imprezach promocyjnych: organizacja imprez promujących Dzielnicę, współudział w przedsięwzięciach takich, jak np.: konkurs "Warszawa w Kwiatkach", I Warszawski Integracyjny festiwal piosenki Młodzieżowej i obchody 75 rocznicy istnienia Boernerowa	245 000	238 532	97,4%
Udział w zagranicznych wystawach, targach, imprezach promocyjnych	154 000	151 749	98,5%
Wydawnictwa:			
- plakaty, ulotki, zaproszenia - wykonanie i dystrybucja oraz banery na tablicę reklamowo - informacyjną Urzędu		38 237	
- opracowanie i druk miesięcznika "Bemowo News" (nakład 10 tys. egz.)		101 361	
- kalendarze, karty świąteczne i papier ozdobny		12 151	
Międzynarodowa wymiana młodzieży	90 800	89 412	98,5%
Współpraca międzynarodowa	52 000	50 362	96,9%
Reklama w mediach (prasa, Internet)	50 000	48 875	97,8%
Budowa systemu identyfikacji wizualnej	52 000	51 998	100,0%
Organizacja w kraju i za granicą kolonii letnich, w których uczestniczyły dzieci i młodzieży z Dzielnicy Bemowo oraz z Budapesztu	30 000	28 989	96,6%
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	101 813	101 082	99,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BEMOWO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	101 813	101 082	99,3%
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.			
Liczba obwodowych komisji wyborczych	46		
Liczba członków obwodowych komisji wyborczych	322		
Diety członków komisji wyborczych	45 540	45 540	100,0%
Pozostałe wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów	56 273	55 542	98,7%
DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	85 000	73 733	86,7%
Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	85 000	73 733	86,7%
Inkaso opłaty targowej.	36 970	31 629	85,6%
Inkaso opłaty skarbowej	17 030	14 604	85,8%
Koszty pocztowe dostarczania decyzji podatkowych	31 000	27 500	88,7%
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	72 813 606	72 380 419	99,4%
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	26 636 979	26 540 493	99,6%
Szkoły podstawowe publiczne			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	4 136		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	345		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	136		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	78,5%	78,8%	
- wydatki rzeczowe	17,8%	17,6%	
- dotacje	3,6%	3,6%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>20 919 100</u>	<u>20 912 338</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>4 750 579</u>	<u>4 668 260</u>	<u>98,3%</u>
w tym m.in.:			
Zakup energii	1 282 912	1 270 648	99,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855 879	855 879	100,0%
Zakup usług remontowych	837 762	828 452	98,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	772 119	767 539	99,4%
Zakup usług pozostałych	429 415	398 459	92,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	218 605	217 853	99,7%
<u>Dotacje</u>	<u>967 300</u>	<u>959 895</u>	<u>99,2%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	967 300	959 895	99,2%
Szkoły podstawowe niepubliczne			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	306		
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	847 668	822 492	97,0%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych publicznych			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	260		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	14		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	56,0%	57,7%	
- wydatki rzeczowe	38,8%	37,1%	
- dotacje	5,2%	5,2%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>474 798</u>	<u>474 794</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>328 870</u>	<u>304 737</u>	<u>92,7%</u>
w tym m.in.:			
Zakup materiałów i wyposażenia	123 626	123 575	100,0%
Zakup energii	65 706	62 810	95,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 130	33 683	98,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 996	28 996	100,0%
Zakup usług remontowych	27 702	22 401	80,9%
Zakup usług pozostałych	18 008	15 325	85,1%
<u>Dotacje</u>	<u>44 000</u>	<u>42 961</u>	<u>97,6%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 000	42 961	97,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BEMOWO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	47		
Rozdział 80104 - Przedszkola	19 731 724	19 670 884	99,7%
Przedszkola publiczne			
- liczba placówek	19		
- liczba uczniów	2 138		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	186		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	234		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	73,4%	73,6%	
- wydatki rzeczowe	19,4%	19,2%	
- dotacje	7,2%	7,2%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>14 484 437</u>	<u>14 474 569</u>	<u>99,9%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>3 828 787</u>	<u>3 779 255</u>	<u>98,7%</u>
w tym m.in.:			
Zakup energii	812 995	806 051	99,1%
Zakup usług remontowych	795 310	793 454	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	662 658	640 272	96,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	586 817	586 817	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	235 922	235 342	99,8%
Zakup usług pozostałych	230 460	229 677	99,7%
<u>Dotacje</u>	<u>1 418 500</u>	<u>1 417 060</u>	<u>99,9%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 418 500	1 417 060	99,9%
Przedszkola niepubliczne			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	230		
Rozdział 80110 - Gimnazja	14 867 309	14 824 860	99,7%
Gimnazja publiczne			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 090		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	190		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	61		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	75,1%	75,4%	
- wydatki rzeczowe	23,3%	23,2%	
- dotacje	1,5%	1,5%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>11 172 319</u>	<u>11 172 005</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>3 471 290</u>	<u>3 434 043</u>	<u>98,9%</u>
w tym m.in.:			
Zakup energii	1 085 612	1 084 997	99,9%
Zakup usług remontowych	918 701	916 922	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 739	456 739	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	387 765	371 375	95,8%
Zakup usług pozostałych	258 787	255 821	98,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	109 257	108 937	99,7%
<u>Dotacje</u>	<u>223 700</u>	<u>218 812</u>	<u>97,8%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	223 700	218 812	97,8%
Gimnazja niepubliczne			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	66		
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	298 000	271 831	91,2%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>298 000</u>	<u>271 831</u>	<u>91,2%</u>
Wydatki dotyczyły dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół.			
Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 013 606	2 000 456	99,3%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	81,5%	81,4%	
- wydatki rzeczowe	18,5%	18,6%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BEMOWO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1 641 840</u>	<u>1 628 805</u>	<u>99,2%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>371 766</u>	<u>371 651</u>	<u>100,0%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług pozostałych	169 027	169 026	100,0%
Zakup usług remontowych	33 942	33 940	100,0%
Zakup energii	31 900	31 899	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 054	21 054	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 292	14 287	100,0%
Wydatki dotyczyły funkcjonowania Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową placówek oświatowych.			
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	6 496 328	6 463 864	99,5%
Licea ogólnokształcące publiczne			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	1 049		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	79		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	26		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	71,7%	72,0%	
- wydatki rzeczowe	23,3%	23,1%	
- dotacje	5,0%	4,9%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>4 656 232</u>	<u>4 652 881</u>	<u>99,9%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>1 512 896</u>	<u>1 493 873</u>	<u>98,7%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług remontowych	761 756	760 644	99,9%
Zakup energii	302 995	299 899	99,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 761	186 761	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	119 536	119 001	99,6%
Zakup usług pozostałych	39 500	36 440	92,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 930	15 752	98,9%
<u>Dotacje</u>	<u>327 200</u>	<u>317 110</u>	<u>96,9%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	327 200	317 110	96,9%
Licea ogólnokształcące niepubliczne			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	99		
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe	43 100	41 065	95,3%
<u>Dotacje</u>	<u>43 100</u>	<u>41 065</u>	<u>95,3%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 100	41 065	95,3%
Szkoły zawodowe niepubliczne			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	37		
Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	944 269	870 369	92,2%
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego publiczne			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	267		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	66,6%	69,5%	
- wydatki rzeczowe	33,4%	30,5%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>628 609</u>	<u>604 804</u>	<u>96,2%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>315 660</u>	<u>265 565</u>	<u>84,1%</u>
w tym m.in.:			
Zakup materiałów i wyposażenia	104 500	78 586	75,2%
Zakup energii	70 834	55 784	78,8%
Zakup usług pozostałych	43 907	43 630	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 619	35 619	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	8 768	97,4%
Zakup usług remontowych	7 500	7 499	100,0%
Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne	2 800	1 535	54,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BEMOWO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	76,8%	58,1%	
- wydatki rzeczowe	23,2%	41,9%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>2 150</u>	<u>892</u>	<u>41,5%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>650</u>	<u>643</u>	<u>98,9%</u>
Wydatki związane były ze sfinansowaniem umów zleceń zawartych z ekspertami pracującymi w komisjach prowadzących postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. Planowano przeprowadzenie postępowania o awans dla 20 nauczycieli. Tylko 7 osób ubiegało się o awans zawodowy. Stąd zawarto mniej umów zleceń z ekspertami.			
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	334 946	316 013	94,3%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	36,3%	38,3%	
- wydatki rzeczowe	63,7%	61,7%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>121 475</u>	<u>121 168</u>	<u>99,7%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>213 471</u>	<u>194 845</u>	<u>91,3%</u>
Zrealizowane wydatki związane były z działalnością doradców metodycznych oraz kursami i szkoleniami.			
Rozdział 80195 - Pozostała działalność	596 877	556 557	93,2%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	25,5%	26,2%	
- wydatki rzeczowe	74,5%	73,8%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>152 322</u>	<u>145 849</u>	<u>95,8%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>444 555</u>	<u>410 708</u>	<u>92,4%</u>
Wydatki zostały przeznaczone na nagrody Prezydenta m.st. Warszawy, organizację forum oświatowego, nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach i olimpiadach oraz odpis na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów. Poniesiono również wydatki w kwocie 64.472 zł na realizację sześciu projektów edukacyjnych finansowanych w ramach programu „Socrates-Comenius”.			
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	970 047	948 583	97,8%
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	968 590	947 126	97,8%
Wydatki w tym rozdziale dotyczyły realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.			
Liczba osób, które objęto Programem w tym dzieci i młodzież	14 630 3 359		
Liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	42,3%	41,1%	
- wydatki rzeczowe	57,7%	58,9%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>410 175</u>	<u>389 590</u>	<u>95,0%</u>
wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	410 175	389 590	
- wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	60 000	56 768	
- wynagrodzenia osób realizujących programy profilaktyczne	350 175	332 822	
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>558 415</u>	<u>557 536</u>	<u>99,8%</u>
w tym m.in. na:	504 945	504 918	100,0%
- przedstawienia profilaktyczne - 21 edycji,			
- warsztaty profilaktyki społecznej realizowane metodami aktywnej partycypacji - 91 edycji			
- szkolne programy edukacyjne - 119 programów			
- zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym - 8 programów			
Pozostałe wydatki rzeczowe:	53 470	52 618	98,4%
- zakup pomocy dydaktycznych, książek i publikacji o tematyce	23 850	23 850	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BEMOWO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
profilaktycznej			
- szkolenia	10 000	10 000	
- opłaty sądowe	15 000	15 000	
Rozdział 85195 - Pozostała działalność	1 457	1 457	100,0%
Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.			
Liczba wydanych pozytywnych decyzji	4		
Liczba zgłoszonych wniosków	16		
Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	5		
Wywiady środowiskowe	907	907	100,0%
Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	550	550	100,0%
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	17 418 224	17 271 395	99,2%
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia	2 311 763	2 301 715	99,6%
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
W ramach zadań własnych , finansowano:	1 907 763	1 897 723	<u>99,5%</u>
1. Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 ul. Rozłogi dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, zapewniający program rehabilitacyjno - terapeutyczny.			
- liczba miejsc w ośrodku	60		
- liczba osób korzystających z pomocy (średnio/dzień)	51		
- dzienny koszt pobytu	83		
- średnioroczne zatrudnienie w etatach	23,10		
- koszty świadczenia usług pokrywane są w 4% z odpłatności podopiecznych			
2. Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 ul. Wrocławska dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający program rehabilitacyjno - terapeutyczny.			
- liczba miejsc w ośrodku	20		
- liczba osób korzystających z pomocy (średnio/dzień)	20		
- dzienny koszt pobytu	19		
- średnioroczne zatrudnienie w etatach	3,50		
- koszty świadczenia usług pokrywane są w 7,5% z odpłatności podopiecznych			
3. Bemowski Klub Samopomocy ul. Konarskiego realizujący program „Centrum Aktywności Lokalnej”, w ramach którego prowadzone są zadania w zakresie organizowania społeczności lokalnej osiedli, współpracy z instytucjami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi			
- liczba osób korzystających z pomocy (średnio/dzień)	50		
- średnioroczne zatrudnienie w etatach	1,50		
4. Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ul. Borowego prowadzi specjalistyczne poradnictwo rodzinne			
- liczba osób korzystających z pomocy (średnio/dzień)	27		
- średnioroczne zatrudnienie w etatach	9,50		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	78,2%	78,6%	
- wydatki rzeczowe	21,8%	21,4%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1 492 820</u>	<u>1 491 339</u>	<u>99,9%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>414 943</u>	<u>406 384</u>	<u>97,9%</u>
Zakup usług pozostałych	94 752	94 085	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	66 300	65 598	98,9%
Zakup energii	19 000	16 193	85,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 200	18 906	89,2%
W ramach zadań zleconych finansowano Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 ul. Rozłogi dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, zapewniający program rehabilitacyjno - terapeutyczny.			
	404 000	403 992	100,0%
- liczba miejsc w ośrodku	60		
- liczba osób korzystających z pomocy (średnio/dzień)	51		
- dzienny koszt pobytu	30		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BEMOWO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
- średnioroczne zatrudnienie w etatach	23,10		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	69,3%	69,3%	
- wydatki rzeczowe	30,7%	30,7%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>280 000</u>	<u>280 000</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>124 000</u>	<u>123 992</u>	<u>100,0%</u>
Zakup usług pozostałych	71 000	71 000	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	100,0%
Zakup energii	14 000	14 000	100,0%
Zakup usług remontowych	6 000	6 000	100,0%
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 165 750	7 161 289	99,9%
	średnia wartość zasilku		
I. Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa), w tym na:	6 796 117	6 791 885	99,9%
1. Zasiłki rodzinne (liczba świadczeniobiorców - 1 803 osoby)	61	1 310 811	
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:		1 339 601	
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu			
wychowawczego (liczba świadczeniobiorców - 124 osoby)	393	584 051	
- urodzenia dziecka (liczba świadczeniobiorców - 211 osób)	1 000	211 000	
- samotnego wychowywania dziecka (liczba świadczeniobiorców - 90 osób)	174	188 280	
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (liczba świadczeniobiorców - 153 osoby)	73	134 720	
- rozpoczęcia roku szkolnego 1.117 osób	100	111 700	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia (liczba świadczeniobiorców - 137 osób)	60	97 900	
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu i jego pobierania (liczba świadczeniobiorców - 2 osoby)	400	6 800	
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (liczba świadczeniobiorców - 83 osoby)	62	5 150	
3. Zasiłki pielęgnacyjne (liczba świadczeniobiorców - 936 osób)	153	1 718 955	
4. Świadczenia pielęgnacyjne (liczba świadczeniobiorców - 52 osoby)	418	260 535	
5. Zaliczkę alimentacyjną (liczba świadczeniobiorców - 276 osób)	233	770 098	
6. Składki na ubezpieczenia społeczne (liczba świadczeniobiorców - 43 osoby)	130	66 885	
7. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (liczba świadczeniobiorców - 1.325 osób)	1 000	1 325 000	
II. Obsługa wypłaty świadczeń, dofinansowana w kwocie 165.649 zł ze środków m.st. Warszawy	369 633	369 404	99,9%
- % dofinansowania obsługi wypłaty świadczeń ze środków m. st. Warszawy	44,84		
- liczba etatów pracowników obsługujących wypłatę świadczeń (średniorocznie)	6,0		
- średnia liczba wypłaconych świadczeń przypadająca na jednego pracownika obsługi (łącznie liczba wypłaconych świadczeń/średnioroczne zatrudnienie)	7 601		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	82,3%	82,3%	
- wydatki rzeczowe	17,7%	17,7%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>304 200</u>	<u>304 070</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe:</u>	<u>65 433</u>	<u>65 334</u>	<u>99,8%</u>
Zakup usług pozostałych	31 563	31 563	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200	7 196	
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 972	99,5%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000	6 000	100,0%
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49 500	48 703	98,4%
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.			
- średnia wartość składek	32		
- liczba osób	166		
- liczba świadczeń	1545		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BEMOWO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 339 700	2 270 227	97,0%
Średnia wartość zasiłku			
Środki na świadczenia społeczne z tytułu realizacji:			
I. Zadań własnych, w tym m.in. na:	1 903 700	1 835 348	96,4%
1. Wypłatę zasiłków okresowych (liczba świadczeniobiorców -149 osób)		169 884	
w tym m.in. z powodu:			
- bezrobocia (liczba świadczeniobiorców - 105 osób)	379	119 485	
- niepełnosprawności (liczba świadczeniobiorców - 26 osób)	372	28 977	
- długotrwałej choroby (liczba świadczeniobiorców - 18 osób)	397	21 422	
2. Wypłatę zasiłków celowych		1 423 748	
- zakup żywności (liczba świadczeniobiorców - 334 osoby)	236	236 711	
- zasiłki celowe specjalne-liczba świadczeniobiorców - 1.001 osób	201	201 198	
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (liczba świadczeniobiorców - 429 osób)	147	189 334	
- opłata czynszu (liczba świadczeniobiorców - 179 osób)	248	177 288	
- koszty leczenia (liczba świadczeniobiorców - 321 osób)	126	161 927	
- kolonie i obozy dla dzieci (liczba świadczeniobiorców - 131 osób)	911	119 360	
- wyposażenie szkolne dzieci (liczba świadczeniobiorców - 175osób)	498	87 100	
- opłata energii elektrycznej i gazu (liczba świadczeniobiorców - 202 osoby)	136	82 195	
- zakup odzieży (liczba świadczeniobiorców -284 osoby)	250	70 980	
- opłata turnusu rehabilitacyjnego (liczba świadczeniobiorców - 38 osób)	962	36 539	
- zakup opału (liczba świadczeniobiorców - 25 osób)	1 035	25 863	
- sprawienie pogrzebu (liczba świadczeniobiorców - 6 osób)	3 064	11 656	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli (liczba świadczeniobiorców - 33 osoby)	338	11 159	
- zakup biletów komunikacji miejskiej (liczba świadczeniobiorców - 42 osoby)	52	6 588	
- remont mieszkań (liczba świadczeniobiorców - 18 osób)	325	5 850	
3. Dożywianie dzieci i dorosłych		226 116	
- opłaty szkolnych obiadów dla 406 dzieci	4,28	212 220	
- żywienie zbiorowe w jadalniach dla 33 osób	8,96	13 896	
4. Pomoc dla cudzoziemców przebywających na terytorium RP na podstawie zgody na pobyt tolerowany Liczba świadczeniobiorców 4 osoby		15 600	
zasiłek celowy (4 osoby)	675	10 792	
zasiłek okresowy (4 osoby)	301	4 808	
II. Zadań zleconych z przeznaczeniem na :	436 000	434 879	99,7%
1. Zasiłki stałe - 152 osoby	237	431 585	
2. Zasiłki dla cudzoziemców zasiłek stały 1 osoba	275	3 294	
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe	1 235 000	1 199 334	97,1%
Liczba wydanych decyzji	1 360		
- w tym pozytywnych	1 231		
Liczba gospodarstw domowych	888		
Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	7 907		
Średnia wartość dodatku			
Mieszkania spółdzielcze (liczba świadczeń - 6.935)	149	1 036 193	
Mieszkania TBS (liczba świadczeń - 266)	157	41 688	
Mieszkania komunalne (liczba świadczeń - 200)	187	37 357	
Mieszkania zakładowe (liczba świadczeń - 192)	174	33 329	
Mieszkania własnościowe (liczba świadczeń -159)	186	29 641	
inne: umowy użyczenia, wykupione hipoteczne, bez tytułu prawnego, oczekujące na otrzymanie lokalu socjalnego (liczba świadczeń -143)	140	19 959	
Prywatne mieszkania (liczba świadczeń -12)	97	1 167	
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	3 860 761	3 849 234	99,7%
Liczba podopiecznych	3194		
Liczba etatów pracowników, w tym:	54		
- średnioroczne zatrudnienie w etatach pracowników socjalnych, z tego:	30		
- średnioroczne zatrudnienie w etatach pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	30		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	78,3%	78,4%	
- wydatki rzeczowe	21,7%	21,6%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>3 021 474</u>	<u>3 016 058</u>	<u>99,8%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BEMOWO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
- kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie	77 222	72 958	-
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>839 287</u>	<u>833 176</u>	<u>99,3%</u>
Zakup usług pozostałych	147 690	147 689	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	65 200	61 326	94,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	51 400	51 397	100,0%
Zakup usług remontowych	50 700	50 700	100,0%
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	445 750	430 893	96,7%
Wydatki na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadania zlecone). Zadania realizowane przez firmy specjalistyczne wyłonione w drodze konkursu.			
Finansowanie odbywa się w ramach zadań własnych i zleconych gminie.			
1. Zadania własne - usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	405 250	396 831	97,92%
liczba podopiecznych ogółem w tym:	216		
- usługi rehabilitacyjne	16		
- usługi opiekuńcze	115		
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	85		
Koszt jednej godziny usług opiekuńczych	5		
Koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	15		
Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych	6		
2. Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 500	34 062	84,10%
liczba podopiecznych	18		
Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych	13		
Rozdział 85295 - Pozostała działalność	10 000	10 000	100,0%
1. Realizacja Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”	10 000	10 000	
Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
- Liczba dzieci objętych programem	59		
- Średnia wartość posiłku	2,15	8 362	8 362
- Średni okres uczestniczenia w programie (dni)	66		
- Liczba dorosłych objętych programem	7		
- Średnia wartość posiłku	9,00	1 638	1 638
- Średni okres uczestniczenia w programie (dni)	26		
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 380	29 429	85,6%
Rozdział 85395 - Pozostała działalność	34 380	29 429	85,6%
Realizacja przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Bemowskiego Programu Kształtowania Aktywnych Form Życia wśród Emerytów i Rencistów (liczba uczestników - 650 osób)	34 380	29 429	85,6%
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 305 684	5 206 096	98,1%
Rozdział 85401 - Świetlice szkolne	2 804 630	2 797 247	99,7%
Świetlice szkolne publiczne			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	1 782		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	67		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	89,8%	90,1%	
- wydatki rzeczowe	10,2%	9,9%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>2 519 437</u>	<u>2 519 432</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>285 193</u>	<u>277 815</u>	<u>97,4%</u>
w tym m.in.:			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 243	143 243	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	55 690	55 387	99,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 020	36 863	99,6%
Zakup energii	20 105	20 090	99,9%
Zakup usług pozostałych	4 400	2 532	57,5%
Zakup usług remontowych	4 000	2 000	50,0%
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 645 683	1 631 410	99,1%
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne publiczne			
- liczba placówek	1		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BEMOWO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	83,6%	84,3%	
- wydatki rzeczowe	16,4%	15,7%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1 376 266</u>	<u>1 375 583</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>269 417</u>	<u>255 827</u>	<u>95,0%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług pozostałych	66 600	62 349	93,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 630	61 630	100,0%
Zakup energii	31 500	30 146	95,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 600	24 301	98,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 850	22 575	98,8%
Zakup usług remontowych	20 000	19 460	97,3%
Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	320 773	290 663	90,6%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	33,3%	26,3%	
- wydatki rzeczowe	51,2%	56,5%	
- dotacje	15,6%	17,2%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>106 670</u>	<u>76 580</u>	<u>71,8%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>164 180</u>	<u>164 160</u>	<u>100,0%</u>
<u>Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</u>	<u>49 923</u>	<u>49 923</u>	<u>100,0%</u>
Wydatki przeznaczone były na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	523 921	476 191	90,9%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>523 921</u>	<u>476 191</u>	<u>90,9%</u>
Zrealizowane wydatki dotyczyły wypłaconych stypendiów, zasiłków szkolnych i dożywiania dzieci z rodzin najuboższych oraz dofinansowania zakupu podręczników i mundurków szkolnych.			
Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6 172	6 096	98,8%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>6 172</u>	<u>6 096</u>	<u>98,8%</u>
Zrealizowane wydatki dotyczyły organizacji kursów i szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego.			
Rozdział 85495 - Pozostała działalność	4 505	4 489	99,6%
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>4 505</u>	<u>4 489</u>	<u>99,6%</u>
Wydatki dotyczyły wypłaty nagród Prezydenta m.st. Warszawy.			
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 773 300	1 510 894	85,2%
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	186 000	185 574	99,8%
Sprzątanie terenów niezagospodarowanych (200.000 m ²)	38 520	38 520	100,0%
Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci - (2.750 m ³ zlikwidowanych nieczystości)	82 416	82 390	100,0%
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	386	386	100,0%
- interwencyjne usuwanie plam olejowych	300	300	100,0%
- usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	86	86	100,0%
Opróżnianie koszy ulicznych	35 441	35 441	100,0%
Wykonanie i ustawienie tablic informacyjno-ostrzegawczych m.in. o zakazie kąpieli i zwalaki odpadów oraz z regulaminem porządkowym - 8 szt.	2 000	1 932	96,6%
Zakup koszy ulicznych	3 920	3 870	98,7%
- zakup koszy na śmieci (10 szt.)	3 100	3 050	98,4%
- zakup wkładów do koszy (17 szt.)	820	820	100,0%
Zakup ławek (6 szt.)	4 477	4 440	99,2%
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku:	18 840	18 595	98,7%
Czysta Warszawa	16 840	16 827	99,9%
- liczba osób obsługujących akcję (średniorocznie)	8,0		
- zakup materiałów (zakup sprzętu dla osób zatrudnionych)	4 180	4 174	99,9%
- zakup usług pozostałych	12 660	12 653	99,9%
Dzień Ziemi i inne	2 000	1 768	88,4%
- liczba uczestników akcji	7 600		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BEMOWO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
- zakup materiałów	2 000	1 768	88,4%
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000	119 429	99,5%
Zakup sadzonek drzew, krzewów i innych (395 szt.)	20 000	19 992	100,0%
Nasadzenia drzew i krzewów (1.190 szt.)	100 000	99 437	99,4%
Rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych	583 800	415 531	71,2%
Badanie klas czystości wód powierzchniowych w zbiornikach wodnych (ilość pobieranych próbek czystości wód - 24, średni koszt próbki 683,33 zł.	16 400	16 400	100,0%
Monitoring kolektorów deszczowych ul. Narwik i Pełczyńskiego oraz Potoku Bielańskiego	567 400	399 131	70,3%
Utrzymanie i konserwacja zbiorników i cieków wodnych (11 szt., 2 konserwacje)	154 940	101 504	65,5%
Wykonanie 4 - krotnej konserwacji Fosy Bema wraz z konserwacją kładek	78 470	78 470	100,0%
Wykonanie 4 - krotnej konserwacji Fosy Bema wraz z konserwacją kładek	108 528	74 592	68,7%
Eksploatacja kolektorów deszczowych ul. Pełczyńskiego i Narwik (2 konserwacje)	50 020	50 020	100,0%
Odmulenie Potoku Bielańskiego oraz oczyszczenie i odmulenie kolektora deszczowego zasilającego Fosę Bema (2 konserwacje)	39 821	39 821	100,0%
Bieżąca konserwacja bezobsługowej przepompowni ścieków sanitarnych o wydajności 85 dcm ³ /s przy ul. Pełczyńskiego	105 944	25 108	23,7%
Eksploatacja urządzeń podczyszczających - separatory (2 konserwacje)	21 417	21 357	99,7%
Roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	8 260	8 259	100,0%
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	127 000	57 950	45,6%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	127 000	57 950	45,6%
Liczba punktów świetlnych	41		
Średni koszt utrzymania i konserwacji punktów świetlnych (zł)	1 413		
Remonty i konserwacje 13 szt. latarni elektrycznych	800	780	97,5%
Wymiana przewodów nieizolowanych linii napowietrznej oświetleniowej na linie typu "warkocz", opraw oświetleniowych na sodowe 11 szt., wysięgników na istniejących słupach betonowych	109 600	43 920	40,1%
Likwidacja słupów energetycznych	5 400	5 400	100,0%
Opłaty za energię elektryczną	11 200	7 850	70,1%
Rozdział 90095 - Pozostała działalność	756 500	732 410	96,8%
Wydatki przeznaczono na:			
1. Funkcjonowanie jednostki budżetowej pn. Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej	546 500	529 128	96,8%
Centrum realizuje zadania w zakresie: edukacji ekologicznej, promocji ekologicznego stylu życia, propagowania zdrowia i prewencji chorobowej oraz aktywnego wypoczynku, jako najlepszego sposobu spędzania czasu wolnego			
Średnioroczne zatrudnienie w etatach	5,0		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	61,9%	61,8%	
- wydatki rzeczowe	38,1%	38,2%	
Wynagrodzenia i pochodne	338 110	326 864	96,7%
Wydatki rzeczowe	208 390	202 264	97,1%
2. Realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami	205 000	200 032	97,6%
Liczba zwierząt objętych opieką	1 412		
Karma dla wolnożyjących zwierząt (23 896kg)	135 000	133 579	98,9%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy	5,59		
Usługi weterynaryjne	70 000	66 453	94,9%
- liczba wykonanych zabiegów	1 512		
Średnie koszty zabiegów w zł			
- pobyt w lecznicy 1.300 kotów	16	20 865	
- sterylizacja -150 szt.	96	14 445	
- szczepienia - 201 szt.	43	8 603	
- badanie ogólne stanu zdrowia - 330 szt.	11	3 531	
- kastracja - 50 szt.	48	2 407	
- odrobaczenie - 200 szt.	9	1 712	
- wyjazd do wypadku - psy - 10 szt.	107	1 070	
- odpchlenie - 200 szt.	5	1 070	
- znakowanie - 200 szt.	3	642	
- obserwacja kotów w kierunku wścieklizny - 3 szt.	161	482	
- wyjazd do wypadku - koty - 5 szt.	54	268	
- pobyt w lecznicy 10 psów	21	214	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BEMOWO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
- inne zabiegi (chirurgiczne, leczenie) - 181 szt.	62	11 144	
3. Badania poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska - średni koszt badania - 812,50 zł	5 000	3 250	65,0%
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 903 000	6 875 834	99,6%
Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	670 000	660 732	98,6%
Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	35		
- otwartych	35		
- z tego plenerowych	8		
Organizacja imprez:	363 700	357 110	98,2%
- plenerowych: WOŚP, Dni Bemowa, Bemowo na ludowo, Pożegnanie Lata, Sylwester;			
- upamiętniających wydarzenia historyczne: II rocznica śmierci Papieża Jana Pawła II, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, rocznica Bitwy Warszawskiej, 89 rocznica Odzyskania Niepodległości, 26 rocznica wprowadzenia stanu wojennego,			
- koncertów, recitali, spektakli teatralnych, wystaw i wernisaży.			
Dofinansowanie w formie dotacji organizacji pozarządowych w celu wsparcia m. in. organizacji:	120 000	120 000	100,0%
- warsztatów studyjnych plastycznych i teatralnych, międzynarodowych meetingów młodzieży artystycznej, wernisaży, prezentacji scenicznych, spektakli dla publiczności i plenerów artystycznych			
- zbiorowej wystawy malarstwa "W hołdzie Wyspiańskiemu"			
- Koncertu Galowego z okazji Dnia Dziecka (popularyzacja kultury narodowej i ludowej)			
Inne:	186 300	183 622	98,6%
Edukacja Kulturalna	136 300	133 943	98,3%
Konkursy i przeglądy	25 000	24 774	99,1%
Bemowskie Dni Kultury	25 000	24 905	99,6%
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 853 000	2 853 000	100,0%
Dotacja podmiotowa dla "Bemowskie Centrum Kultury"			
Dom kultury prowadzi wielokierunkową działalność kulturalną (w tym: upowszechnianie i ochrona dziedzictwa kulturowego), edukacyjną oraz promocję lokalnych osiągnięć w zakresie kultury, sztuki i nauki.	2 853 000	2 853 000	100,0%
Opis działalności:			
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	34		
Liczba uczestników zajęć w tym:	957		
- dorosłych	354		
- dzieci	603		
Średnia ilość osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	28		
Pokrycie kosztów prowadzenia zajęć przez uczestników (%)	41,7		
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	85		
- otwartych (plenerowych), z tego:	10		
rangi międzynarodowej	6		
- Średnioroczne zatrudnienie w etatach	21,2		
W ramach planu finansowego Domu Kultury sfinansowano koszty:			
Wynagrodzeń osobowych z pochodnymi		1 174 452	
Koszty bieżącej działalności, w tym m.in.:			
Prowadzenie zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - modelarstwo lotnicze, chóry, bębny, gitara elektryczna i basowa, fortepian, piosenka, perkusja, taniec towarzyski i nowoczesny, hip-hop, break dance, literatura, poezja, dziennikarstwo, plastyka, malarstwo, ceramika, fotografia i inne,		930 561	
Organizacja imprez: prezentacje grup uczestników sekcji, zawody modelarskie, cykle koncertowe (Kameralna Scena Warszawy, Koncerty Folkowe, Jazzowe, Rockowe, Bemowskie Koncerty Rodzinne), pokazy filmowe, galerie wystaw malarstwa, rzeźby i grafiki,		415 680	
Realizacja zadania dofinansowanego w kwocie 3.533 zł. - Polsko Niemieckie Warsztaty Taneczne Jugendwerk; w dniach 15-20.X.2007		10 548	
Realizacja programu Grundtwig; Seminarium pt. "Uczenie się przez całe życie" w dniach 7-11.XI.2007 kwota dofinansowania 1.425 zł		1 601	
Akcja "Zima w Mieście"		2 074	
Akcja "Lato w Mieście"		1 720	
Rozdział 92116 – Biblioteki	3 350 000	3 350 000	100,0%
Środki w tym rozdziale wydatkowane na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Dzielnicy Bemowo na prowadzenie bieżącej działalności obejmującej udostępnianie zbiorów bibliotecznych,	3 350 000	3 350 000	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BEMOWO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
organizowanie czytelnictwa, prowadzenie działalności informacyjno-bibliotecznej, popularyzację książek i czytelnictwa			
Opis działalności:			
Struktura organizacyjna Biblioteki :			
- liczba filii w tym :	7		
- dla dorosłych	6		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelni w tym :	3		
- dla dorosłych	2		
- dla dzieci	1		
Zakup nowości wydawniczych, w tym :	20 380		
- książki	15 016		
- książki mówione	611		
- gry edukacyjne	264		
- filmy, multimedia	4 489		
Liczba aktywnych czytelników w 2007 roku	16 814		
Liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	2,29		
Liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	11 124		
Średnioroczne zatrudnienie w etatach	45,2		
W ramach planu finansowego Biblioteki sfinansowano koszty:			
<i>Wynagrodzeń osobowych z pochodnymi</i>		1 875 063	
Koszty bieżącej działalności, w tym m. in.:			
Zakup nowości wydawniczych, w tym :		468 225	
- książki		289 938	
- książki mówione		21 288	
- gry edukacyjne		12 885	
- filmy, multimedia		144 114	
Remonty		56 886	
Organizacja spotkań z pisarzami		44 885	
Akcja "Zima w Mieście"		429	
Rozdział 92195 - Pozostała działalność	30 000	12 102	40,3%
Opieka nad pomnikami i miejscami pamięci narodowej usytuowanymi na terenie Dzielnicy			
- liczba obiektów.	5		
Konserwacja i remonty (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie ogrodzenia pomnika figurki Matki Boskiej przy zbiegu ul. Westerplatte i Grotowskiej)	25 000	9 394	37,6%
Wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej	5 000	2 708	54,2%
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 638 340	3 079 757	84,6%
Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej	2 580 270	2 133 399	82,7%
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	2 580 270	2 133 399	82,7%
Opis działalności:			
obiekty stanowiące bazę: Basen "Pingwin" ul. Oławska 3a, Basen ul. Brygadzystów 18, Hala Sportowa ul. Obrońców Tobruku 40			
Liczba dzieci korzystających z basenu w ramach zajęć szkolnych	7 000		
Średnioroczne zatrudnienie w etatach	54,1		
W ramach planu finansowego Zakładu wydatkowano środki na:			
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	2 847 970	2 392 119	84,0%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	2 435 200	1 914 027	78,6%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	53,9%	55,6%	
- wydatki rzeczowe	46,1%	44,4%	
Za ww. środki sfinansowano m.in.:	2 597 151	2 273 954	87,6%
- utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 681 743	1 470 679	87,4%
- remonty obiektów sportowo-rekreacyjnych	169 700	57 567	33,9%
- wynagrodzenia instruktorów i ratowników	256 158	256 158	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BEMOWO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
- realizację zajęć szkolnych na obiektach sportowych	489 550	489 550	100,0%
Koszty realizacji programów szkoleniowo-rekreacyjnych	473 696	473 696	100,0%
- akcja "Lato w Mieście"	290 174	290 174	100,0%
- program "Senior starszy, sprawniejszy"	118 010	118 010	100,0%
- akcja "Zima w Mieście"	65 512	65 512	100,0%
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 058 070	946 358	89,4%
Imprezy rekreacyjno-sportowe	303 900	270 195	88,9%
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.	209 000	180 868	86,5%
Zrealizowano programy szkoleniowo-rekreacyjne:			
- program "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	115 508	106 741	92,4%
- program "Od zabawy do sportu"	95 100	84 458	88,8%
- program "Otwarte obiekty sportowe"	54 870	53 180	96,9%
- akcja "Lato w mieście"	45 715	45 260	99,0%
- akcja "Zima w mieście"	30 477	29 205	95,8%
Dofinansowano w formie dotacji organizacje pozarządowe w celu wsparcia m.in. organizacji:	203 500	176 452	86,7%
- szkolenia dzieci i młodzieży m.in. w rugby, judo, ringo			
- IV Międzynarodowego Turnieju Kibiców			
- II Mikołajkowego Turnieju Piłki Nożnej dla dzieci z Domów Dziecka i Ośrodków Szkolno-Wychowawczych			
- X Kampinowskiego rajdu rowerowego			
- Bemowskiego festynu rekreacyjno - sportowego			
- V Rajdu Rowerowego dla Osób Niepełnosprawnych			

1.2. Część tabelaryczna

TABELA I/1
WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ
ZADAŃ W 2007 ROKU
(WG ŹRÓDEŁ)

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie	[%]
A	DOCHODY BIEŻĄCE	63 156 453	67 532 892	106,9
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	17 003 870	19 422 247	114,2
	1 podatek od nieruchomości	7 470 000	11 802 204	158,0
	2 podatek rolny	33 170	40 594	122,4
	3 podatek od środków transportowych	9 380 000	7 353 391	78,4
	4 podatek od posiadania psów	700	481	68,7
	5 opłata targowa	120 000	225 212	187,7
	6 opłata administracyjna za czynności urzędowe	0	365	-
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	160 000	1 218 830	761,8
	1 renta planistyczna	0	816 765	-
	2 zajęcie pasa drogowego	160 000	402 065	251,3
III	Subwencja ogólna	28 121 628	28 121 628	100,0
	1 część oświatowa	28 121 628	28 121 628	100,0
IV	Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	8 902 304	8 872 334	99,7
	1 na zadania własne	868 783	852 269	98,1
	2 na zadania zlecone	8 033 521	8 020 065	99,8
V	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	76 341	41 048	53,8
	1 Program Socrates-Comenius	76 341	41 048	53,8
VI	Dochody z majątku ogółem (70%)	6 948 584	6 974 361	100,4
	1 opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	4 384 764	4 685 087	106,8
	2 dochody z najmu i dzierżawy mienia	2 563 820	2 289 274	89,3
VII	Pozostałe dochody ogółem	1 943 726	2 882 444	148,3
B	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 260 000	659 330	52,3
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (70%)	1 050 000	30 590	2,9
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)	210 000	628 740	299,4
C	RAZEM [A + B]	64 416 453	68 192 222	105,9
D	ŚRODKI Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I LEŚNEGO POBIERANEGO NA RACHUNEK MIASTA	14 273 150	14 571 380	102,1
E	ŚRODKI WYRÓWNAWCZE Z BUDŻETU M.ST. WARSZAWY	88 346 030	79 178 951	89,6
F	DOCHODY OGÓŁEM [C + D + E]	167 035 633	161 942 553	97,0

TABELA I/1A
WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ
ZADAŃ W 2007 ROKU
(WG DZIAŁÓW)

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	[%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	251	250	99,6
600	Transport i łączność	80 000	79 402	99,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 305 584	7 785 103	93,7
750	Administracja publiczna	80 800	515 372	637,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 813	101 082	99,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 224 870	20 763 542	120,5
758	Różne rozliczenia (bez środków wyrównawczych)	28 121 628	28 121 628	100,0
801	Oświata i wychowanie	1 880 745	2 070 674	110,1
851	Ochrona zdrowia	1 457	1 457	100,0
852	Pomoc społeczna	8 568 224	8 548 913	99,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 081	46 572	91,2
926	Kultura fizyczna i sport	0	158 227	-
DOCHODY OGÓŁEM		64 416 453	68 192 222	105,9

TABELA I/2
WYKONANIE WYDATKÓW W 2007 ROKU

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 051	1 045	99,4%	1 051	1 045	99,4%
		Wydatki bieżące	1 051	1 045	99,4%	1 051	1 045	99,4%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	800	795	99,4%	800	795	99,4%
		Wydatki rzeczowe	251	250	99,6%	251	250	99,6%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01030	Izby rolnicze	800	795	99,4%	800	795	99,4%
		Wydatki bieżące	800	795	99,4%	800	795	99,4%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	800	795	99,4%	800	795	99,4%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01095	Pozostała działalność	251	250	99,6%	251	250	99,6%
		Wydatki bieżące	251	250	99,6%	251	250	99,6%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	251	250	99,6%	251	250	99,6%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 971	395 518	98,6%	400 971	395 518	98,6%
		Wydatki bieżące	180 000	174 620	97,0%	180 000	174 620	97,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	180 000	174 620	97,0%	180 000	174 620	97,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	220 971	220 898	100,0%	220 971	220 898	100,0%
	40002	Dostarczanie wody	400 971	395 518	98,6%	400 971	395 518	98,6%
		Wydatki bieżące	180 000	174 620	97,0%	180 000	174 620	97,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	180 000	174 620	97,0%	180 000	174 620	97,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	220 971	220 898	100,0%	220 971	220 898	100,0%
600		Transport i łączność	4 093 687	3 498 402	85,5%	4 093 687	3 498 402	85,5%
		Wydatki bieżące	2 100 000	1 699 821	80,9%	2 100 000	1 699 821	80,9%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 100 000	1 699 821	80,9%	2 100 000	1 699 821	80,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BEMOWO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 993 687	1 798 581	90,2%	1 993 687	1 798 581	90,2%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 000	1 246	62,3%	2 000	1 246	62,3%
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 000	1 246	62,3%	2 000	1 246	62,3%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 036 787	3 442 256	85,3%	4 036 787	3 442 256	85,3%
		Wydatki bieżące	2 100 000	1 699 821	80,9%	2 100 000	1 699 821	80,9%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 100 000	1 699 821	80,9%	2 100 000	1 699 821	80,9%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 936 787	1 742 435	90,0%	1 936 787	1 742 435	90,0%
	60095	Pozostała działalność	54 900	54 900	100,0%	54 900	54 900	100,0%
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	54 900	54 900	100,0%	54 900	54 900	100,0%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 355 000	1 241 451	91,6%	1 355 000	1 241 451	91,6%
		Wydatki bieżące	1 295 000	1 185 917	91,6%	1 295 000	1 185 917	91,6%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 295 000	1 185 917	91,6%	1 295 000	1 185 917	91,6%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	60 000	55 534	92,6%	60 000	55 534	92,6%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	60 000	55 534	92,6%	60 000	55 534	92,6%
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	60 000	55 534	92,6%	60 000	55 534	92,6%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 295 000	1 185 917	91,6%	1 295 000	1 185 917	91,6%
		Wydatki bieżące	1 295 000	1 185 917	91,6%	1 295 000	1 185 917	91,6%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 295 000	1 185 917	91,6%	1 295 000	1 185 917	91,6%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BEMOWO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna	20 851 146	19 490 053	93,5%	20 851 146	19 490 053	93,5%
		Wydatki bieżące	18 403 832	17 126 269	93,1%	18 403 832	17 126 269	93,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	12 972 692	12 700 043	97,9%	12 972 692	12 700 043	97,9%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 431 140	4 426 226	81,5%	5 431 140	4 426 226	81,5%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 447 314	2 363 784	96,6%	2 447 314	2 363 784	96,6%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	598 000	528 398	88,4%	598 000	528 398	88,4%
		Wydatki bieżące	598 000	528 398	88,4%	598 000	528 398	88,4%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	598 000	528 398	88,4%	598 000	528 398	88,4%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 555 946	18 285 172	93,5%	19 555 946	18 285 172	93,5%
		Wydatki bieżące	17 108 632	15 921 388	93,1%	17 108 632	15 921 388	93,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	12 903 772	12 634 808	97,9%	12 903 772	12 634 808	97,9%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 204 860	3 286 580	78,2%	4 204 860	3 286 580	78,2%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 447 314	2 363 784	96,6%	2 447 314	2 363 784	96,6%
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	23 400	16 566	70,8%	23 400	16 566	70,8%
		Wydatki bieżące	23 400	16 566	70,8%	23 400	16 566	70,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 920	1 751	91,2%	1 920	1 751	91,2%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	21 480	14 815	69,0%	21 480	14 815	69,0%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	673 800	659 917	97,9%	673 800	659 917	97,9%
		Wydatki bieżące	673 800	659 917	97,9%	673 800	659 917	97,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	67 000	63 484	94,8%	67 000	63 484	94,8%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	606 800	596 433	98,3%	606 800	596 433	98,3%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 813	101 082	99,3%	101 813	101 082	99,3%
		Wydatki bieżące	101 813	101 082	99,3%	101 813	101 082	99,3%
		Wynagrodzenia i pochodne	30 531	29 932	98,0%	30 531	29 932	98,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	71 282	71 150	99,8%	71 282	71 150	99,8%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	101 813	101 082	99,3%	101 813	101 082	99,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BEMOWO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	101 813	101 082	99,3%	101 813	101 082	99,3%
		Wynagrodzenia i pochodne	30 531	29 932	98,0%	30 531	29 932	98,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	71 282	71 150	99,8%	71 282	71 150	99,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia 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	85 000	73 733	86,7%	85 000	73 733	86,7%
		Wydatki bieżące	85 000	73 733	86,7%	85 000	73 733	86,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 750	1 727	98,7%	1 750	1 727	98,7%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	83 250	72 006	86,5%	83 250	72 006	86,5%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	85 000	73 733	86,7%	85 000	73 733	86,7%
		Wydatki bieżące	85 000	73 733	86,7%	85 000	73 733	86,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 750	1 727	98,7%	1 750	1 727	98,7%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	83 250	72 006	86,5%	83 250	72 006	86,5%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	85 046 656	84 062 786	98,8%	15 882 285	15 278 767	96,2%
		Wydatki bieżące	72 813 606	72 380 419	99,4%	5 553 685	5 493 109	98,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	54 253 282	54 188 105	99,9%	75 959	70 337	92,6%
		Dotacje	3 023 800	2 996 903	99,1%	3 023 800	2 996 903	99,1%
		Wydatki rzeczowe	15 536 524	15 195 411	97,8%	2 453 926	2 425 869	98,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	12 233 050	11 682 367	95,5%	10 328 600	9 785 658	94,7%
	80101	Szkoły podstawowe	32 548 429	32 311 624	99,3%	6 814 300	6 667 712	97,8%
		Wydatki bieżące	26 636 979	26 540 493	99,6%	1 303 300	1 295 879	99,4%
		Wynagrodzenia i pochodne	20 919 100	20 912 338	100,0%			
		Dotacje	967 300	959 895	99,2%	967 300	959 895	99,2%
		Wydatki rzeczowe	4 750 579	4 668 260	98,3%	336 000	335 984	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 911 450	5 771 131	97,6%	5 511 000	5 371 833	97,5%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	847 668	822 492	97,0%	44 000	42 961	97,6%
		Wydatki bieżące	847 668	822 492	97,0%	44 000	42 961	97,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	474 798	474 794	100,0%			
		Dotacje	44 000	42 961	97,6%	44 000	42 961	97,6%
		Wydatki rzeczowe	328 870	304 737	92,7%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80104	Przedszkola	20 991 724	20 522 286	97,8%	2 238 000	1 832 416	81,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BEMOWO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	19 731 724	19 670 884	99,7%	1 720 000	1 718 190	99,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	14 484 437	14 474 569	99,9%			
		Dotacje	1 418 500	1 417 060	99,9%	1 418 500	1 417 060	99,9%
		Wydatki rzeczowe	3 828 787	3 779 255	98,7%	301 500	301 130	99,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 260 000	851 402	67,6%	518 000	114 226	22,1%
	80110	Gimnazja	19 833 909	19 790 072	99,8%	5 230 300	5 225 398	99,9%
		Wydatki bieżące	14 867 309	14 824 860	99,7%	930 700	925 799	99,5%
		Wynagrodzenia i pochodne	11 172 319	11 172 005	100,0%			
		Dotacje	223 700	218 812	97,8%	223 700	218 812	97,8%
		Wydatki rzeczowe	3 471 290	3 434 043	98,9%	707 000	706 987	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 966 600	4 965 212	100,0%	4 299 600	4 299 599	100,0%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	298 000	271 831	91,2%	298 000	271 831	91,2%
		Wydatki bieżące	298 000	271 831	91,2%	298 000	271 831	91,2%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	298 000	271 831	91,2%	298 000	271 831	91,2%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 053 606	2 040 454	99,4%			
		Wydatki bieżące	2 013 606	2 000 456	99,3%			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 641 840	1 628 805	99,2%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	371 766	371 651	100,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	40 000	39 998	100,0%			
	80120	Licea ogólnokształcące	6 551 328	6 518 488	99,5%	1 073 440	1 062 289	99,0%
		Wydatki bieżące	6 496 328	6 463 864	99,5%	1 073 440	1 062 289	99,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	4 656 232	4 652 881	99,9%	6 240	6 240	100,0%
		Dotacje	327 200	317 110	96,9%	327 200	317 110	96,9%
		Wydatki rzeczowe	1 512 896	1 493 873	98,7%	740 000	738 939	99,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	55 000	54 624	99,3%			
	80130	Szkoły zawodowe	43 100	41 065	95,3%	43 100	41 065	95,3%
		Wydatki bieżące	43 100	41 065	95,3%	43 100	41 065	95,3%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	43 100	41 065	95,3%	43 100	41 065	95,3%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	944 269	870 369	92,2%	540	540	100,0%
		Wydatki bieżące	944 269	870 369	92,2%	540	540	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	628 609	604 804	96,2%	540	540	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BEMOWO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	315 660	265 565	84,1%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80145	Komisje egzaminacyjne	2 800	1 535	54,8%	2 800	1 535	54,8%
		Wydatki bieżące	2 800	1 535	54,8%	2 800	1 535	54,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 150	892	41,5%	2 150	892	41,5%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	650	643	98,9%	650	643	98,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	334 946	316 013	94,3%	53 272	53 272	100,0%
		Wydatki bieżące	334 946	316 013	94,3%	53 272	53 272	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	121 475	121 168	99,7%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	213 471	194 845	91,3%	53 272	53 272	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80195	Pozostała działalność	596 877	556 557	93,2%	84 533	79 748	94,3%
		Wydatki bieżące	596 877	556 557	93,2%	84 533	79 748	94,3%
		Wynagrodzenia i pochodne	152 322	145 849	95,8%	67 029	62 665	93,5%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	444 555	410 708	92,4%	17 504	17 083	97,6%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
851		Ochrona zdrowia	970 047	948 583	97,8%	550	550	100,0%
		Wydatki bieżące	970 047	948 583	97,8%	550	550	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	411 082	390 497	95,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	558 965	558 086	99,8%	550	550	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	968 590	947 126	97,8%			
		Wydatki bieżące	968 590	947 126	97,8%			
		Wynagrodzenia i pochodne	410 175	389 590	95,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	558 415	557 536	99,8%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85195	Pozostała działalność	1 457	1 457	100,0%	550	550	100,0%
		Wydatki bieżące	1 457	1 457	100,0%	550	550	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	907	907	100,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	550	550	100,0%	550	550	100,0%
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BEMOWO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe						
852		Pomoc społeczna	17 660 224	17 471 420	98,9%	1 277 000	1 199 459	93,9%
		Wydatki bieżące	17 418 224	17 271 395	99,2%	1 235 000	1 199 334	97,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	5 098 494	5 091 467	99,9%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	12 319 730	12 179 928	98,9%	1 235 000	1 199 334	97,1%
		Obsługa długu						
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe	242 000	200 025	82,7%	42 000	125	0,3%
85203		Ośrodki wsparcia	2 353 763	2 301 840	97,8%	42 000	125	0,3%
		Wydatki bieżące	2 311 763	2 301 715	99,6%			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 772 820	1 771 339	99,9%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	538 943	530 376	98,4%			
		Obsługa długu						
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe	42 000	125	0,3%	42 000	125	0,3%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 165 750	7 161 289	99,9%			
		Wydatki bieżące	7 165 750	7 161 289	99,9%			
		Wynagrodzenia i pochodne	304 200	304 070	100,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	6 861 550	6 857 219	99,9%			
		Obsługa długu						
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe						
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49 500	48 703	98,4%			
		Wydatki bieżące	49 500	48 703	98,4%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	49 500	48 703	98,4%			
		Obsługa długu						
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe						
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 339 700	2 270 227	97,0%			
		Wydatki bieżące	2 339 700	2 270 227	97,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 339 700	2 270 227	97,0%			
		Obsługa długu						
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe						
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 235 000	1 199 334	97,1%	1 235 000	1 199 334	97,1%
		Wydatki bieżące	1 235 000	1 199 334	97,1%	1 235 000	1 199 334	97,1%
		Wynagrodzenia i pochodne						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BEMOWO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 235 000	1 199 334	97,1%	1 235 000	1 199 334	97,1%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 060 761	4 049 134	99,7%			
		Wydatki bieżące	3 860 761	3 849 234	99,7%			
		Wynagrodzenia i pochodne	3 021 474	3 016 058	99,8%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	839 287	833 176	99,3%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	200 000	199 900	100,0%			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	445 750	430 893	96,7%			
		Wydatki bieżące	445 750	430 893	96,7%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	445 750	430 893	96,7%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85295	Pozostała działalność	10 000	10 000	100,0%			
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	100,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	10 000	10 000	100,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 380	29 429	85,6%	34 380	29 429	85,6%
		Wydatki bieżące	34 380	29 429	85,6%	34 380	29 429	85,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	30 780	25 829	83,9%	30 780	25 829	83,9%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 600	3 600	100,0%	3 600	3 600	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85395	Pozostała działalność	34 380	29 429	85,6%	34 380	29 429	85,6%
		Wydatki bieżące	34 380	29 429	85,6%	34 380	29 429	85,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	30 780	25 829	83,9%	30 780	25 829	83,9%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 600	3 600	100,0%	3 600	3 600	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 324 684	5 223 078	98,1%	174 198	142 116	81,6%
		Wydatki bieżące	5 305 684	5 206 096	98,1%	165 198	133 759	81,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	4 006 878	3 976 084	99,2%	111 175	81 069	72,9%
		Dotacje	49 923	49 923	100,0%	49 923	49 923	100,0%
		Wydatki rzeczowe	1 248 883	1 180 089	94,5%	4 100	2 767	67,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BEMOWO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	19 000	16 982	89,4%	9 000	8 357	92,9%
	85401	Świetlice szkolne	2 804 630	2 797 247	99,7%			
		Wydatki bieżące	2 804 630	2 797 247	99,7%			
		Wynagrodzenia i pochodne	2 519 437	2 519 432	100,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	285 193	277 815	97,4%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 664 683	1 648 392	99,0%	9 000	8 357	92,9%
		Wydatki bieżące	1 645 683	1 631 410	99,1%			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 376 266	1 375 583	100,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	269 417	255 827	95,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	19 000	16 982	89,4%	9 000	8 357	92,9%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	320 773	290 663	90,6%	156 593	126 503	80,8%
		Wydatki bieżące	320 773	290 663	90,6%	156 593	126 503	80,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	106 670	76 580	71,8%	106 670	76 580	71,8%
		Dotacje	49 923	49 923	100,0%	49 923	49 923	100,0%
		Wydatki rzeczowe	164 180	164 160	100,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	523 921	476 191	90,9%	2 000	667	33,4%
		Wydatki bieżące	523 921	476 191	90,9%	2 000	667	33,4%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	523 921	476 191	90,9%	2 000	667	33,4%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 172	6 096	98,8%	2 100	2 100	100,0%
		Wydatki bieżące	6 172	6 096	98,8%	2 100	2 100	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	6 172	6 096	98,8%	2 100	2 100	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85495	Pozostała działalność	4 505	4 489	99,6%	4 505	4 489	99,6%
		Wydatki bieżące	4 505	4 489	99,6%	4 505	4 489	99,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	4 505	4 489	99,6%	4 505	4 489	99,6%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BEMOWO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 213 300	1 929 380	87,2%	1 666 800	1 400 251	84,0%
		Wydatki bieżące	1 773 300	1 510 894	85,2%	1 226 800	981 765	80,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	338 110	326 864	96,7%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 435 190	1 184 030	82,5%	1 226 800	981 765	80,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	440 000	418 486	95,1%	440 000	418 486	95,1%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	186 000	185 574	99,8%	186 000	185 574	99,8%
		Wydatki bieżące	186 000	185 574	99,8%	186 000	185 574	99,8%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	186 000	185 574	99,8%	186 000	185 574	99,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	550 000	527 915	96,0%	550 000	527 915	96,0%
		Wydatki bieżące	120 000	119 429	99,5%	120 000	119 429	99,5%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	120 000	119 429	99,5%	120 000	119 429	99,5%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	430 000	408 486	95,0%	430 000	408 486	95,0%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	593 800	425 531	71,7%	593 800	425 531	71,7%
		Wydatki bieżące	583 800	415 531	71,2%	583 800	415 531	71,2%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	583 800	415 531	71,2%	583 800	415 531	71,2%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	10 000	10 000	100,0%	10 000	10 000	100,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	127 000	57 950	45,6%	127 000	57 950	45,6%
		Wydatki bieżące	127 000	57 950	45,6%	127 000	57 950	45,6%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	127 000	57 950	45,6%	127 000	57 950	45,6%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90095	Pozostała działalność	756 500	732 410	96,8%	210 000	203 281	96,8%
		Wydatki bieżące	756 500	732 410	96,8%	210 000	203 281	96,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	338 110	326 864	96,7%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	418 390	405 546	96,9%	210 000	203 281	96,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BEMOWO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 082 325	17 050 284	99,8%	17 082 325	17 050 284	99,8%
		Wydatki bieżące	6 903 000	6 875 834	99,6%	6 903 000	6 875 834	99,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	26 600	20 570	77,3%	26 600	20 570	77,3%
		Dotacje	6 323 000	6 323 000	100,0%	6 323 000	6 323 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe	553 400	532 264	96,2%	553 400	532 264	96,2%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	10 179 325	10 174 450	100,0%	10 179 325	10 174 450	100,0%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 419 825	10 405 682	99,9%	10 419 825	10 405 682	99,9%
		Wydatki bieżące	670 000	660 732	98,6%	670 000	660 732	98,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	26 600	20 570	77,3%	26 600	20 570	77,3%
		Dotacje	120 000	120 000	100,0%	120 000	120 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe	523 400	520 162	99,4%	523 400	520 162	99,4%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	9 749 825	9 744 950	99,9%	9 749 825	9 744 950	99,9%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 282 500	3 282 500	100,0%	3 282 500	3 282 500	100,0%
		Wydatki bieżące	2 853 000	2 853 000	100,0%	2 853 000	2 853 000	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	2 853 000	2 853 000	100,0%	2 853 000	2 853 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	429 500	429 500	100,0%	429 500	429 500	100,0%
	92116	Biblioteki	3 350 000	3 350 000	100,0%	3 350 000	3 350 000	100,0%
		Wydatki bieżące	3 350 000	3 350 000	100,0%	3 350 000	3 350 000	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	3 350 000	3 350 000	100,0%	3 350 000	3 350 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92195	Pozostała działalność	30 000	12 102	40,3%	30 000	12 102	40,3%
		Wydatki bieżące	30 000	12 102	40,3%	30 000	12 102	40,3%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	30 000	12 102	40,3%	30 000	12 102	40,3%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
926		Kultura fizyczna i sport	11 815 349	11 186 825	94,7%	11 815 349	11 186 825	94,7%
		Wydatki bieżące	3 638 340	3 079 757	84,6%	3 638 340	3 079 757	84,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	540 170	481 378	89,1%	540 170	481 378	89,1%
		Dotacje	2 783 770	2 309 851	83,0%	2 783 770	2 309 851	83,0%
		Wydatki rzeczowe	314 400	288 528	91,8%	314 400	288 528	91,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	8 177 009	8 107 068	99,1%	8 177 009	8 107 068	99,1%
	92601	Obiekty sportowe	8 067 509	8 067 501	100,0%	8 067 509	8 067 501	100,0%
		Wydatki bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BEMOWO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach 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						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	8 067 509	8 067 501	100,0%	8 067 509	8 067 501	100,0%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 618 770	2 171 890	82,9%	2 618 770	2 171 890	82,9%
		Wydatki bieżące	2 580 270	2 133 399	82,7%	2 580 270	2 133 399	82,7%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	2 580 270	2 133 399	82,7%	2 580 270	2 133 399	82,7%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	38 500	38 491	100,0%	38 500	38 491	100,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 129 070	947 434	83,9%	1 129 070	947 434	83,9%
		Wydatki bieżące	1 058 070	946 358	89,4%	1 058 070	946 358	89,4%
		Wynagrodzenia i pochodne	540 170	481 378	89,1%	540 170	481 378	89,1%
		Dotacje	203 500	176 452	86,7%	203 500	176 452	86,7%
		Wydatki rzeczowe	314 400	288 528	91,8%	314 400	288 528	91,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	71 000	1 076	1,5%	71 000	1 076	1,5%
		OGÓŁEM	167 035 633	162 703 069	97,4%	74 821 555	71 088 965	95,0%
		Wydatki bieżące	131 023 277	127 664 894	97,4%	40 923 649	38 156 024	93,2%
		Wynagrodzenia i pochodne	77 710 369	77 232 496	99,4%	13 789 657	13 410 885	97,3%
		Dotacje	12 181 293	11 680 472	95,9%	12 181 293	11 680 472	95,9%
		Wydatki rzeczowe	41 131 615	38 751 926	94,2%	14 952 699	13 064 667	87,4%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	36 012 356	35 038 175	97,3%	33 897 906	32 932 941	97,2%

TABELA I/3
WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2007 ROKU

[zł]

Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdz. Paragraf	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakoń.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym: Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem zadania inwestycyjne Dzielnicy Bemowo					17 899 163	36 012 356	35 038 175	35 038 175	0	97,3%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			29 029	220 971	220 898	220 898	0	100,0%
<u>40002</u>		<u>Dostarczanie wody</u>			<u>29 029</u>	<u>220 971</u>	<u>220 898</u>	<u>220 898</u>	<u>0</u>	<u>100,0%</u>
<i>inwestycje kontynuowane</i>					29 029	220 971	220 898	220 898	0	100,0%
	1	Budowa punktu czerpalnego wody czwartorzędowej wraz z hydrofornią i stacją uzdatniania przy ul. Sucharskiego	250 000	2006 2007	29 029	220 971	220 898	220 898	0	100,0%
600		Transport i łączność			7 052 212	1 993 687	1 798 581	1 798 581	0	90,2%
<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>			<u>0</u>	<u>2 000</u>	<u>1 246</u>	<u>1 246</u>	<u>0</u>	<u>62,3%</u>
<i>inwestycje rozpoczynane w 2007 r.</i>					0	2 000	1 246	1 246	0	62,3%
	2	Przebudowa ul. Radiowej na odc. Powstańców Śląskich - Kaliskiego	36 000 754	2007 2010	0	2 000	1 246	1 246	0	62,3%
<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>			<u>7 044 499</u>	<u>1 936 787</u>	<u>1 742 435</u>	<u>1 742 435</u>	<u>0</u>	<u>90,0%</u>
<i>inwestycje kontynuowane</i>					7 044 499	1 936 787	1 742 435	1 742 435	0	90,0%
	3	Projekty i budowa dróg na osiedlu Boernerowo	21 652 843	2004 2012	2 148 843	370 000	326 129	326 129	0	88,1%
	4	Projekty i budowa dróg na osiedlach Jelonki, Górczewska i Bemowo-Lotnisko	23 106 759	2004 2014	4 082 233	1 466 787	1 318 699	1 318 699	0	89,9%
	5	Budowa ul. Drzeworytników (odc. ul. Cokołowa - ul. Legionowa) - prace przygotowawcze	1 503 566	2004 2009	813 423	100 000	97 607	97 607	0	97,6%
<u>60095</u>		<u>Pozostała działalność</u>			<u>7 713</u>	<u>54 900</u>	<u>54 900</u>	<u>54 900</u>	<u>0</u>	<u>100,0%</u>
<i>inwestycje kontynuowane</i>					7 713	54 900	54 900	54 900	0	100,0%
	6	Budowa parkingu przy pływalni i SP nr 341 ul. Oławska	1 462 613	2006 2008	7 713	54 900	54 900	54 900	0	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa			43 072	60 000	55 534	55 534	0	92,6%
<u>70004</u>		<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>			<u>43 072</u>	<u>60 000</u>	<u>55 534</u>	<u>55 534</u>	<u>0</u>	<u>92,6%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BEMOWO

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakoń.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
inwestycje kontynuowane					43 072	60 000	55 534	55 534	0	92,6%
	7	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej	163 072	2005 2008	43 072	60 000	55 534	55 534	0	92,6%
750	Administracja publiczna				0	2 447 314	2 363 784	2 363 784	0	96,6%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				0	2 447 314	2 363 784	2 363 784	0	96,6%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	74 150	19 151	19 151	0	25,8%
	8	Wygrodzenie i zabudowa punktu informacyjnego w Wydziale Obsługi Mieszkańców	30 000	2007 2007	0	30 000	0	0	0	0,0%
	9	Dobudowa poczekalni przy sekretariacie Burmistrza	25 000	2007 2007	0	25 000	0	0	0	0,0%
	10	Adaptacja pomieszczeń w budynku Ratusza dla potrzeb Biura Paszportowego	73 000	2007 2008	0	9 150	9 150	9 150	0	100,0%
	11	Budowa sieci bezprzewodowej na terenie Dzielnicy	1 800 000	2007 2008	0	10 000	10 000	10 000	0	100,0%
zakupy inwestycyjne					0	2 373 164	2 344 633	2 344 633	0	98,8%
	12	Zakup sprzętu informatycznego	2 165 164	2007 2007	0	2 165 164	2 158 888	2 158 888	0	99,7%
	13	Zakup urzędomatu	30 000	2007 2007	0	30 000	28 512	28 512	0	95,0%
	14	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Dzielnicy	178 000	2007 2007		178 000	157 234	157 234	0	88,3%
801	Oświata i wychowanie				2 856 265	12 233 050	11 682 367	11 682 367	0	95,5%
80101	Szkoły podstawowe				37 099	5 911 450	5 771 131	5 771 131	0	97,6%
inwestycje kontynuowane					37 099	5 451 000	5 319 373	5 319 373	0	97,6%
	15	Modernizacja boiska szkolnego SP Nr 316 ul. Szobera z placem zabaw i ogrodzeniem ¹	2 818 544	2005 2007	18 544	2 800 000	2 668 373	2 668 373	0	95,3%
	16	Modernizacja boiska szkolnego i terenu rekreacyjnego SP Nr 306 ul. Tkaczy ²	2 669 555	2005 2007	18 555	2 651 000	2 651 000	2 651 000	0	100,0%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	60 000	52 460	52 460	0	87,4%
	17	Ogrodzenie boiska do piłki nożnej i boiska do koszykówki przy SP z Oddziałami Integracyjnymi Nr 82 ul. Górczewska 201	60 000	2007 2007	0	60 000	52 460	52 460	0	87,4%
zakupy inwestycyjne					0	400 450	399 298	399 298	0	99,7%
	18	Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	400 450	2007 2007	0	400 450	399 298	399 298	0	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BEMOWO

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakończ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>			<u>30 500</u>	<u>1 260 000</u>	<u>851 402</u>	<u>851 402</u>	<u>0</u>	<u>67,6%</u>
		<i>inwestycje kontynuowane</i>			30 500	286 000	11 499	11 499	0	4,0%
	19	Budowa przedszkola z oddziałami integracyjnymi przy ul. Budy 11	5 936 000	2006 2009	30 500	286 000	11 499	11 499	0	4,0%
		<i>inwestycje rozpoczynane w 2007 r.</i>			0	232 000	102 727	102 727	0	44,3%
	20	Rozbudowa Przedszkola Nr 389 przy ul. Szadkowskiego	539 000	2007 2008	0	39 000	31 237	31 237	0	80,1%
	21	Kompleksowa modernizacja terenu ogrodu przedszkolnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 przy ul. Brygadzystów 18 - projekt techniczny	31 000	2007 2007	0	31 000	30 010	30 010	0	96,8%
	22	Rozbudowa Przedszkola Nr 216 przy ul. Androllego 1 wraz z zabudową patia - prace przygotowawcze	42 000	2007 2007	0	42 000	41 480	41 480	0	98,8%
	23	Rozbudowa Przedszkola Nr 214 przy ul. Czumy 6 - prace przygotowawcze	120 000	2007 2007	0	120 000	0	0	0	0,0%
		<i>zakupy inwestycyjne</i>			0	742 000	737 176	737 176	0	99,3%
	24	Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	742 000	2007 2007	0	742 000	737 176	737 176	0	99,3%
<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>			<u>2 788 666</u>	<u>4 966 600</u>	<u>4 965 212</u>	<u>4 965 212</u>	<u>0</u>	<u>100,0%</u>
		<i>inwestycje kontynuowane</i>			2 788 666	4 299 600	4 299 599	4 299 599	0	100,0%
	25	Modernizacja boiska szkolnego Gimnazjum z oddziałami integracyjnymi nr 82 ul. Czumy ³	3 269 544	2005 2007	18 544	3 251 000	3 251 000	3 251 000	0	100,0%
	26	Budowa sali gimnastycznej przy ZS Nr 46 ul. Thomme'ego	3 818 722	2004 2007	2 770 122	1 048 600	1 048 599	1 048 599	0	100,0%
		<i>zakupy inwestycyjne</i>			0	667 000	665 613	665 613	0	99,8%
	27	Zakupy inwestycyjne	667 000	2007 2007	0	667 000	665 613	665 613	0	99,8%
<u>80114</u>		<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>			<u>0</u>	<u>40 000</u>	<u>39 998</u>	<u>39 998</u>	<u>0</u>	<u>100,0%</u>
		<i>zakupy inwestycyjne</i>			0	40 000	39 998	39 998	0	100,0%
	28	Zakupy inwestycyjne na potrzeby DBFO	40 000	2007 2007	0	40 000	39 998	39 998	0	100,0%
<u>80120</u>		<u>Licea ogólnokształcące</u>			<u>0</u>	<u>55 000</u>	<u>54 624</u>	<u>54 624</u>	<u>0</u>	<u>99,3%</u>
		<i>zakupy inwestycyjne</i>			0	55 000	54 624	54 624	0	99,3%
	29	Zakupy inwestycyjne dla liceów	55 000	2007 2007	0	55 000	54 624	54 624	0	99,3%
852		Pomoc społeczna			0	242 000	200 025	200 025	0	82,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BEMOWO

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. założeń	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>			0	42 000	125	125	0	0,3%
		<i>inwestycje rozpoczynane w 2007 r.</i>			0	42 000	125	125	0	0,3%
	30	Adaptacja lokalu przy ul. Pelczyńskiego 30 na potrzeby Specjalistycznej Poradni Rodzinnej	479 000	2007 2008	0	42 000	125	125	0	0,3%
<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>			0	200 000	199 900	199 900	0	100,0%
		<i>zakupy inwestycyjne</i>			0	200 000	199 900	199 900	0	100,0%
	31	Zakupy inwestycyjne dla OPS	200 000	2007 2007	0	200 000	199 900	199 900	0	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			0	19 000	16 982	16 982	0	89,4%
<u>85406</u>		<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>			0	19 000	16 982	16 982	0	89,4%
		<i>inwestycje rozpoczynane w 2007 r.</i>			0	9 000	8 357	8 357	0	92,9%
	32	Wykonanie termomodernizacji oraz modernizacja instalacji c.o. w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Biblioteki Publicznej przy ul. Powstańców Śl. 17	518 000	2007 2008	0	9 000	8 357	8 357	0	92,9%
		<i>zakupy inwestycyjne</i>			0	10 000	8 625	8 625	0	86,3%
	33	Zakupy inwestycyjne dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	10 000	2007 2007	0	10 000	8 625	8 625	0	86,3%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 756 995	440 000	418 486	418 486	0	95,1%
<u>90004</u>		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>			1 756 995	430 000	408 486	408 486	0	95,0%
		<i>inwestycje kontynuowane</i>			1 756 995	430 000	408 486	408 486	0	95,0%
	34	Renowacja Fortu Bema	2 186 995	2004 2007	1 756 995	430 000	408 486	408 486	0	95,0%
<u>90006</u>		<u>Ochrona gleby i wód podziemnych</u>			0	10 000	10 000	10 000	0	100,0%
		<i>inwestycje rozpoczynane w 2007 r.</i>			0	10 000	10 000	10 000	0	100,0%
	35	Wykonanie ścieżki spacerowej wokół fosy na Forcie Bema	410 000	2007 2008	0	10 000	10 000	10 000	0	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			504 298	9 749 825	9 744 950	9 744 950	0	99,9%
<u>92105</u>		<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>			504 298	9 749 825	9 744 950	9 744 950	0	99,9%
		<i>inwestycje kontynuowane</i>			504 298	9 749 825	9 744 950	9 744 950	0	99,9%
	36	Budowa Amfiteatru w Parku Górczewska	13 187 023	2001 2008	504 298	9 749 825	9 744 950	9 744 950	0	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BEMOWO

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakończ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926		Kultura fizyczna i sport			5 657 292	8 177 009	8 107 068	8 107 068	0	99,1%
92601		Obiekty sportowe			5 502 288	8 067 509	8 067 501	8 067 501	0	100,0%
		<i>inwestycje kontynuowane</i>			5 502 288	8 067 509	8 067 501	8 067 501	0	100,0%
	37	Budowa Międzyszkolnego Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku w Warszawie ⁴	13 569 797	2004 2007	5 502 288	8 067 509	8 067 501	8 067 501	0	100,0%
92604		Instytucje kultury fizycznej			0	38 500	38 491	38 491	0	100,0%
		<i>zakupy inwestycyjne</i>			0	38 500	38 491	38 491	0	100,0%
	38	Zakupy inwestycyjne dla OSiR	38 500	2007 2007		38 500	38 491	38 491	0	100,0%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			155 004	71 000	1 076	1 076	0	1,5%
		<i>inwestycje kontynuowane</i>			155 004	71 000	1 076	1 076	0	1,5%
	39	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Fortu Bema oraz adaptacja (zmiana sposobu użytkowania) obiektów zabytkowych wraz z budową obiektów towarzyszących i zagospodarowaniem terenu przy ul. Powązkowskiej 59 na dz. nr ew. 29, 30, 31 (część), 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 35/5, 36, 43/3, 40/1, 44/4, 44/5, 59, 73/1 (część), 73/2, 76 i 77/3 z obrębu 6-15-01 na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy - prace przygotowawcze	5 226 004	2006 2010	155 004	71 000	1 076	1 076	0	1,5%
Dotacje dla instytucji kultury										
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0	429 500	429 500	429 500	0	100,0%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			0	429 500	429 500	429 500	0	100,0%
		<i>zakupy inwestycyjne</i>			0	429 500	429 500	429 500	0	100,0%
	40	Zakupy inwestycyjne dla Bemowskiego Centrum Kultury	429 500	2007 2007	0	429 500	429 500	429 500	0	100,0%

¹ Kwota wykonania planu wydatków w 2007 r. zawiera 550.000 zł wydatków niewygasających

² Kwota wykonania planu wydatków w 2007 r. zawiera 900.000 zł wydatków niewygasających

³ Kwota wykonania planu wydatków w 2007 r. zawiera 960.000 zł wydatków niewygasających

⁴ Kwota wykonania planu wydatków w 2007 r. zawiera 1.447.706 zł wydatków niewygasających

TABELA I/4
WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2007 ROKU

[zł]

Lp.	Zakład	Klasyfikacja		Stan środków obrotowych netto na początek roku		Przychody										Suma bilansowa	
		Dz.	Rozdz.			Ogółem		w tym:									
								Własne		Dotacje z budżetu		Pokrycie amortyzacji		Inne zwiększenia			
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	11 000	11 000	5 641 437	4 789 249	2 747 000	2 238 292	2 580 270	2 133 399	314 167	314 167		103 391	5 652 437	4 800 249

Lp.	Zakład	Klasyfikacja		Wydatki											
		Dz.	Rozdz.	Ogółem		w tym:									
						Bieżące		w tym:		Inwestycyjne		Odpisy amortyzacji		Inne zmniejszenia	
								Wynagrodzenia i pochodne							
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	5 597 337	4 923 192	5 283 170	4 306 146	2 847 970	2 392 119			314 167	314 167		302 879

Lp.	Zakład	Klasyfikacja		Podatek dochodowy od osób prawnych		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		Stan środków obrotowych netto na koniec roku		Suma bilansowa	
		Dz.	Rozdz.								
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	31	32	33	34	35	36	37	38
1	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604					55 100	-122 943	5 652 437	4 800 249

TABELA I/6
WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2007 ROKU

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Suma bilansowa		Wydatki		w tym inwestycyjne		Stan środków pieniężnych na koniec roku		Suma bilansowa	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy o finansach publicznych																
801		Oświata i wychowanie	4 892	4 892	1 500	1 956	6 392	6 848	6 392	6 212				636	6 392	6 848
	80101	Szkoły podstawowe	330	330		636	330	966	330	330				636	330	966
	80104	Przedszkola	1 828	1 828	1 500	1 320	3 328	3 148	3 328	3 148					3 328	3 148
	80110	Gimnazja	2 734	2 734			2 734	2 734	2 734	2 734					2 734	2 734
852		Pomoc społeczna	2 000	2 000		2 212	2 000	4 212	2 000	2 000				2 212	2 000	4 212
	85203	Ośrodki wsparcia	2 000	2 000		2 212	2 000	4 212	2 000	2 000				2 212	2 000	4 212
wynikające z uchwały organu stanowiącego																
801		Oświata i wychowanie	859 311	859 310	7 182 111	6 545 347	8 041 422	7 404 657	8 041 422	6 253 502	6 500	4 270		1 151 155	8 041 422	7 404 657
	80101	Szkoły podstawowe	343 644	343 644	1 812 980	1 715 250	2 156 624	2 058 894	2 156 624	1 654 808				404 086	2 156 624	2 058 894
	80104	Przedszkola	281 804	281 803	4 380 912	4 022 051	4 662 716	4 303 854	4 662 716	3 883 195	6 500	4 270		420 659	4 662 716	4 303 854
	80110	Gimnazja	232 275	232 275	950 319	776 488	1 182 594	1 008 763	1 182 594	698 204				310 559	1 182 594	1 008 763
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 588	1 588	37 900	31 558	39 488	33 146	39 488	17 295				15 851	39 488	33 146
852		Pomoc społeczna	19 148	19 148	100 000	132 336	119 148	151 484	119 148	84 602				66 882	119 148	151 484
	85203	Ośrodki wsparcia			35 000	43 650	35 000	43 650	35 000	26 821				16 829	35 000	43 650
	85228	Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 148	19 148	65 000	88 686	84 148	107 834	84 148	57 781				50 053	84 148	107 834

2. DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

2.1. Objasnienia do sprawozdania

2.1.1. ŚRODKI DO DYSPOZYCJI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
DOCHODY BIEŻĄCE		64 100 542	68 030 352	106,1%
	udział w dochodach razem	93,24%	86,36%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	18 839 910	20 496 641	108,8%
	udział w dochodach razem	29,39%	30,12%	
	z tego:			
	podatek od nieruchomości	17 244 640	18 701 743	108,4%
	podatek rolny	134 180	145 193	108,2%
	podatek leśny	3 670	3 278	89,3%
	podatek od środków transportowych	1 242 200	1 466 687	118,1%
	podatek od posiadania psów	220	229	104,1%
	opłata targowa	215 000	179 511	83,5%
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	650 000	1 755 463	270,1%
	udział w dochodach razem	1,01%	2,58%	
	z tego:			
	opłaty adiacenckie	330 000	1 083 853	328,4%
	renta planistyczna	70 000	64 531	92,2%
	opłaty za zajęcie pasa drogowego	250 000	607 079	242,8%
III	Dotacje celowe ogółem	8 099 326	7 993 257	98,7%
	udział w dochodach razem	12,64%	11,75%	
	z tego:			
	<u>na zadania własne</u>	<u>726 960</u>	<u>633 754</u>	<u>87,2%</u>
	• dofinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej	365 467	365 467	100,0%
	• dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	61 200	61 200	100,0%
	• pomoc stypendialna o charakterze socjalnym dla uczniów	124 966	56 886	45,5%
	• wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej	58 500	54 985	94,0%
	• sfinansowanie wyprawki dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych oraz nauki języka angielskiego	69 496	47 889	68,9%
	• dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	46 450	46 450	100,0%
	• sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych	881	877	99,5%
	<u>na zadania zlecone</u>	<u>7 372 366</u>	<u>7 359 503</u>	<u>99,8%</u>
	• świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 650 000	6 649 837	100,0%
	• wypłata zasiłków stałych z pomocy społecznej	475 000	470 718	99,1%
	• sfinansowanie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych	109 000	103 015	94,5%
	• środki na wypłaty diet dla członków komisji wyborczych	87 476	86 074	98,4%
	• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	43 000	43 000	100,0%
	• świadczenia opieki zdrowotnej	5 624	4 728	84,1%
	• zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	1 766	1 631	92,4%
	• środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500	500	100,0%
IV	Subwencja ogólna	26 828 518	26 828 518	100,0%
	udział w dochodach razem	41,85%	39,44%	
	z tego:			
	część oświatowa	26 828 518	26 828 518	100,0%
V	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	31 226	48 854	156,5%
	udział w dochodach razem	0,05%	0,07%	
	z tego:			
	<u>Program Socrates - Comenius</u>	<u>31 226</u>	<u>48 854</u>	<u>156,5%</u>
	Środki na realizację projektu pn. "Europejska kobieta na przestrzeni wieków"			
VI	Dochody z majątku ogółem	5 841 794	6 223 004	106,5%
	udział w dochodach razem	9,11%	9,15%	
	z tego:			
	<u>opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>2 313 024</u>	<u>2 950 678</u>	<u>127,6%</u>
	<u>opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste</u>	<u>3 024</u>	<u>6 346</u>	<u>209,9%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
	<u>dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>3 528 770</u>	<u>3 272 326</u>	<u>92,7%</u>
	• z tytułu dzierżawy gruntów	3 082 100	2 665 044	86,5%
	• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	211 540	252 314	119,3%
	• z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu	67 900	171 329	252,3%
	• z tytułu najmu lokali użytkowych	108 500	125 731	115,9%
	• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	40 670	42 925	105,5%
	• z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	16 800	13 897	82,7%
	• z tytułu najmu garaży	1 260	1 086	86,2%
VII	Pozostałe dochody ogółem	3 809 768	4 684 615	123,0%
	udział w dochodach razem	5,94%	6,89%	
	z tego:			
	<u>kary pieniężne od osób prawnych</u>	<u>0</u>	<u>237 929</u>	-
	Kary pieniężne z tytułu nieterminowego wykonania umów oraz za bezprawne zajęcie pasa drogowego			
	<u>wpływy z różnych opłat</u>	<u>4 076</u>	<u>7 494</u>	<u>183,9%</u>
	Wpływy z tytułu zwrotów kosztów postępowania administracyjnego			
	<u>wpływy z usług</u>	<u>3 444 904</u>	<u>3 564 899</u>	<u>103,5%</u>
	w tym:			
	• odpłatność za udostępnianie obiektów sportowych		1 379 442	
	• odpłatność za media		1 297 634	
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała		887 823	
	<u>odsetki od nieterminowej płatności podatków</u>	<u>279 675</u>	<u>440 432</u>	<u>157,5%</u>
	<u>pozostałe odsetki</u>	<u>22 050</u>	<u>172 287</u>	<u>781,3%</u>
	<u>odsetki od środków unijnych</u>	<u>101</u>	<u>164</u>	<u>162,4%</u>
	odsetki bankowe dotyczące projektu pn. "Europejska kobieta na przestrzeni wieków"			
	<u>wpływy z różnych dochodów</u>	<u>58 962</u>	<u>261 410</u>	<u>443,4%</u>
	w tym m.in.:			
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika i rozliczenia z lat ubiegłych		126 517	
	• zwrot kosztów		117 210	
	• spłaty zasiłków celowych zwrotnych		5 578	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 643 800	10 745 066	231,4%
	udział w dochodach razem	6,76%	13,64%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (70%)	4 634 000	10 738 768	231,7%
	udział w dochodach razem	99,79%	99,94%	
	z tego:			
	• <u>sprzedaż nieruchomości</u>	<u>4 550 000</u>	<u>10 643 554</u>	<u>233,9%</u>
	W 2007 r. zostało zawartych 9 umów sprzedaży nieruchomości (100% wartości):			
	1. ulica Ćmielowska		7 821 757	
	2. ulica Skarbca z gór		5 445 352	
	3. ulica Modlińska		500 000	
	4. ulica Samosiejki		333 645	
	5. ulica Samosiejki		265 184	
	6. ulica Samosiejki		225 943	
	7. ulica Samosiejki		208 759	
	8. ulica Samosiejki		204 851	
	9. ulica Samosiejki		199 586	
	• <u>sprzedaż lokali mieszkalnych</u>	<u>84 000</u>	<u>95 214</u>	<u>113,4%</u>
	Wpływy ze sprzedaży 6 lokali mieszkalnych i spłaty rat za lokale sprzedane w latach poprzednich w formie ratalnej			
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)	9 800	6 298	64,3%
	udział w dochodach razem	0,21%	0,06%	
	z tego:			
	Wpływy dotyczą rat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości, którym przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	RAZEM	68 744 342	78 775 418	114,6%
	Środki z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego pobieranego na rachunek miasta	33 825 668	35 836 857	105,9%
	Środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy	66 743 864	47 127 959	70,6%
	OGÓŁEM	169 313 874	161 740 234	95,5%

2.1.2. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Razem	122 852 310	120 675 665	98,2%
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 466	4 330	97,0%
Rozdział 01030 - Izby rolnicze	2 700	2 700	100,0%
Wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.			
Rozdział 01095 - Pozostała działalność	1 766	1 630	92,3%
Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku (Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).			
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 211 000	4 792 903	92,0%
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	5 211 000	4 792 903	92,0%
W zarządzie Dzielnicy pozostają:			
- drogi o powierzchni - m ²	772 810		
pobocza utwardzone, zatoki autobusowe -m ²	31 411		
mosty 10 szt. - mb	125		
Remonty dróg		4 111 000	4 062 500
Projekty techniczne remontów dróg	43		
Remonty nawierzchni bitumicznych dróg (981m ²)			
Remonty nawierzchni dróg gruntowych z pospółki (14 762 m ²)			
Remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (1 680 m ²)			
Remonty nawierzchni z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (15 574m ²)			
Remonty nawierzchni chodników (8 074m ²)			
Regulacja poboczy dróg (2 015 m ²)			
Malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (5 018 m ²)			
Budowa i konserwacja progów zwalniających - 5 szt			
Oplaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi - 3 decyzje			
Zimowe oczyszczanie ulic	700 000	525 573	75,1%
-mechaniczne posypywanie solą (98 504 m ²)			
Letnie oczyszczanie ulic	350 000	173 922	49,7%
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie jezdni, chodników, zatok parkingowych)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	50 000	30 908	61,8%
odpompowanie wody z zalanych ulic			
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA	11 000	10 995	100,0%
Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.	11 000	10 995	100,0%
Organizacja wycieczki krajoznawczej po Suwalszczyźnie dla emerytów i rencistów	10 040	10 035	100,0%
Organizacja transportu do Kamieńczyka na Święto Kupały dla emerytów i rencistów	960	960	100,0%
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 089 369	3 786 545	92,6%
Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 062 000	3 773 723	92,9%
Środki wydatkowane w tym rozdziale dotyczą zadań związanych z utrzymaniem nieruchomości komunalnych realizowanych przez jednostkę budżetową pn. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.			
Liczba mieszkań komunalnych	373		
Łączna powierzchnia mieszkań - m ²	15 116		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni - m ²	17 598		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Liczba wspólnot mieszkaniowych	11			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	121			
Liczba lokali użytkowych	26			
Powierzchnia lokali użytkowych -m ²	3 874			
Średnioroczne zatrudnienie w etatach	12			
Struktura wydatków				
- wynagrodzenia i pochodne		19,3%	19,6%	
- wydatki rzeczowe		80,7%	80,4%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>		<u>784 527</u>	<u>738 062</u>	<u>94,1%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>		<u>3 277 473</u>	<u>3 035 661</u>	<u>92,6%</u>
w tym m.in.:				
Zakup energii		929 896	776 569	83,5%
Zakup usług remontowych		926 000	903 480	97,6%
- remont pustostanów (6 szt.)		298 800	298 767	
- konserwacje, naprawy, awarie oraz przeglądy techniczne		256 500	248 218	
- termomodernizacja budynków (1szt.)		22 000	21 683	
- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i instalacji gazowej		32 000	31 936	
- wymiana instalacji elektrycznej		4 000	3 818	
- remonty terenów zewnętrznych		49 500	47 052	
- wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych		52 800	51 650	
- pozostałe remonty		210 400	200 356	
Różne opłaty i składki		651 200	639 929	98,3%
- zaliczka eksploatacyjna "A"			154 160	
- zaliczka remontowa "B"			476 990	
- ubezpieczenie majątku komunalnego			6 014	
- pozostałe opłaty			2 765	
Zakup usług pozostałych		643 700	596 918	92,7%
- dozór mienia			83 377	
- sprzątanie			100 640	
- wywóz nieczystości			288 762	
- dezynsekcja , deratyzacja			1 891	
- pielęgnacja terenów zielonych			54 889	
Zakup materiałów i wyposażenia		22 700	22 666	99,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 500	2 446	69,9%
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		27 369	12 822	46,8%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		7 878	7 713	97,9%
- właścicielom nieruchomości za niedostarczenie lokalu socjalnego		5 878	5 878	100,0%
- wynajem w celu podnajmu za brak lokalu socjalnego		2 000	1 835	91,8%
Wyceny 1 m ² pow. użytkowej wraz z wyceną działki pod budynkiem (średni koszt 1 wyceny 536,60 zł)	4 szt	2 196	2 146	97,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 491	1 491	100,0%
Wyceny lokali mieszkalnych (średni koszt 1 wyceny 219,60 zł)	2 szt	1 488	439	29,5%
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		14 062 886	13 562 059	96,4%
Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		550 000	540 493	98,3%
Liczba Radnych	23			
Liczba jednostek pomocniczych	26			
Diety Radnych		515 000	507 679	98,6%
Bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy,		35 000	32 814	93,8%
Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		13 301 967	12 811 747	96,3%
Średnioroczne zatrudnienie w Urzędzie Dzielnicy (etaty)	155,30			
Struktura wydatków				
- wynagrodzenia i pochodne		79,80%	80,43%	
- wydatki rzeczowe		20,20%	19,57%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>		<u>10 615 567</u>	<u>10 304 662</u>	<u>97,1%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>		<u>2 686 400</u>	<u>2 507 085</u>	<u>93,3%</u>
w tym m.in.:				
Utrzymanie Urzędu		1 134 500	1 078 899	95,1%
Obsługa kancelaryjna, w tym zakup usług pocztowych dla urzędu		400 000	377 728	94,4%
Obsługa informatyczna		307 500	279 645	90,9%
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu		219 400	209 616	95,5%
Obsługa teletechniczna		210 000	201 702	96,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Ochrona osób i mienia	135 000	110 651	82,0%
Obsługa prawna	110 000	107 207	97,5%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	20 000	19 870	99,4%
Rozdział 75052 - Wybory do Sejmu i Senatu	16 400	16 209	98,8%
Obsługa obwodowych komisji wyborczych	6 400	6 259	97,8%
Uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych	10 000	9 950	99,5%
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 519	193 610	99,5%
Międzynarodowa wymiana młodzieży	49 300	49 223	99,8%
Zakup gadżetów i artykułów promocyjnych	28 350	28 334	99,9%
Wydawnictwa	26 000	25 784	99,2%
Udział w zagranicznych wystawach, targach, imprezach promocyjnych	19 000	18 571	97,7%
Współpraca międzynarodowa	18 100	18 046	99,7%
Udział w krajowych wystawach, targach, imprezach promocyjnych	17 209	17 131	99,5%
Reklama w mediach (prasa, Internet)	5 000	5 000	100,0%
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	87 476	86 073	98,4%
Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	87 476	86 073	98,4%
Liczba obwodowych komisji wyborczych	41		
Liczba członków obwodowych komisji wyborczych	287		
Diety członków komisji wyborczych	40 590	40 455	99,7%
Pozostałe wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów	46 886	45 618	97,3%
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.			
DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75 400	70 669	93,7%
Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75 400	70 669	93,7%
Inkaso opłaty targowej	70 700	66 127	93,5%
Zakup biletów opłaty targowej	4 700	4 542	96,6%
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	69 585 758	69 205 280	99,5%
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	29 314 967	29 231 743	99,7%
Szkoły podstawowe publiczne			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	4 600		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	378		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	180		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	76,0%	76,2%	
- wydatki rzeczowe	21,7%	21,7%	
- dotacje	2,2%	2,2%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>22 287 781</u>	<u>22 265 563</u>	<u>99,9%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>6 368 240</u>	<u>6 331 440</u>	<u>99,4%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług remontowych	1 842 281	1 839 638	99,9%
Zakup usług pozostałych	936 807	933 692	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930 753	930 753	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	801 724	801 129	99,9%
Zakup energii	745 685	740 273	99,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	473 023	472 863	100,0%
<u>Dotacje</u>	<u>658 946</u>	<u>634 740</u>	<u>96,3%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	658 946	634 740	96,3%
Szkoły podstawowe niepubliczne			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	223		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 392 168	2 356 895	98,5%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych publicznych			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	688		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	34		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	57,1%	56,9%	
- wydatki rzeczowe	38,9%	39,2%	
- dotacje	4,0%	3,9%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1 365 609</u>	<u>1 340 221</u>	<u>98,1%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>930 987</u>	<u>924 089</u>	<u>99,3%</u>
w tym m.in.:			
Zakup energii	362 487	356 630	98,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	196 036	195 971	100,0%
Zakup usług pozostałych	138 440	138 199	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	103 744	103 658	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 425	73 425	100,0%
Zakup usług remontowych	43 610	43 468	99,7%
<u>Dotacje</u>	<u>95 572</u>	<u>92 585</u>	<u>96,9%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 572	92 585	96,9%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	35		
Rozdział 80104 - Przedszkola	20 568 212	20 425 941	99,3%
Przedszkola publiczne			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	1 005		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	95		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	102		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	31,6%	31,8%	
- wydatki rzeczowe	12,0%	11,9%	
- dotacje	56,4%	56,3%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>6 494 001</u>	<u>6 493 991</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>2 477 127</u>	<u>2 437 036</u>	<u>98,4%</u>
w tym m.in.:			
Zakup materiałów i wyposażenia	494 363	494 175	100,0%
Zakup usług remontowych	469 706	466 179	99,2%
Zakup energii	456 847	428 044	93,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 300	285 300	100,0%
Zakup usług pozostałych	150 983	146 105	96,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 073	59 996	99,9%
<u>Dotacje</u>	<u>11 597 084</u>	<u>11 494 914</u>	<u>99,1%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 277 956	10 175 786	99,0%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 319 128	1 319 128	100,0%
Przedszkola niepubliczne i publiczne nie prowadzone przez m.st. Warszawa			
- liczba placówek	26		
- liczba uczniów	1 995		
Rozdział 80110 - Gimnazja	12 843 769	12 804 700	99,7%
Gimnazja publiczne			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	1 971		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	189		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	61		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	81,1%	81,3%	
- wydatki rzeczowe	17,6%	17,4%	
- dotacje	1,4%	1,3%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>10 411 934</u>	<u>10 411 915</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>2 257 429</u>	<u>2 223 541</u>	<u>98,5%</u>
w tym m.in.:			
Zakup energii	468 262	441 020	94,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437 602	437 602	100,0%
Zakup usług remontowych	374 214	373 468	99,8%
Zakup usług pozostałych	307 856	306 717	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	288 014	288 003	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 466	57 452	100,0%
<u>Dotacje</u>	<u>174 406</u>	<u>169 244</u>	<u>97,0%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 406	169 244	97,0%
Gimnazja niepubliczne			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	49		
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	663 059	607 463	91,6%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>663 059</u>	<u>607 463</u>	<u>91,6%</u>
Zrealizowane wydatki dotyczyły dowożenia 77 uczniów niepełnosprawnych do szkół oraz zwrotu kosztów przejazdu dzieci do szkół rejonowych, których droga z domu do szkoły, w obwodzie której mieszkają, przekracza odległości wymienione w przepisach (art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty).			
Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 445 043	1 442 118	99,8%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	81,7%	81,8%	
- wydatki rzeczowe	18,3%	18,2%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1 180 332</u>	<u>1 180 330</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>264 711</u>	<u>261 788</u>	<u>98,9%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług pozostałych	125 632	124 453	99,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	57 380	57 328	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 813	13 813	100,0%
Zakup energii	9 400	9 400	100,0%
Zakup usług remontowych	4 000	3 520	88,0%
Wydatki dotyczyły funkcjonowania Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową placówek oświatowych.			
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	1 781 978	1 779 153	99,8%
Licea ogólnokształcące publiczne			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	302		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	76,6%	76,7%	
- wydatki rzeczowe	17,4%	17,4%	
- dotacje	6,0%	5,9%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1 364 603</u>	<u>1 364 601</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>310 530</u>	<u>309 932</u>	<u>99,8%</u>
w tym m.in.:			
Zakup energii	78 159	78 159	100,0%
Zakup usług pozostałych	77 731	77 605	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 832	58 832	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 900	34 900	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 884	6 884	100,0%
Zakup usług remontowych	1 721	1 721	100,0%
<u>Dotacje</u>	<u>106 845</u>	<u>104 620</u>	<u>97,9%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 845	104 620	97,9%
Licea ogólnokształcące niepubliczne			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	78		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne	3 714	1 985	53,4%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	78,5%	86,3%	
- wydatki rzeczowe	21,5%	13,7%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>2 914</u>	<u>1 714</u>	<u>58,8%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>800</u>	<u>271</u>	<u>33,9%</u>
Wydatki związane były ze sfinansowaniem przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy oraz umów zleceń zawartych z ekspertami pracującymi w 14 komisjach.			
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	245 264	244 912	99,9%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	22,4%	22,4%	
- wydatki rzeczowe	77,6%	77,6%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>54 857</u>	<u>54 857</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>190 407</u>	<u>190 055</u>	<u>99,8%</u>
Zrealizowane wydatki dotyczyły dofinansowania studiów, kursów i szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego dla 90 nauczycieli.			
Rozdział 80195 - Pozostała działalność	327 584	310 370	94,7%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	19,1%	20,1%	
- wydatki rzeczowe	80,9%	79,9%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>62 447</u>	<u>62 359</u>	<u>99,9%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>265 137</u>	<u>248 011</u>	<u>93,5%</u>
Wydatki zostały przeznaczone na nagrody Prezydenta m.st. Warszawy dla dyrektorów i nauczycieli, nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach i olimpiadach oraz odpis na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów. Poniesiono również wydatki w kwocie 18.405 zł na realizację projektu edukacyjnego "Europejska kobieta na przestrzeni wieków" finansowanego w ramach programu „Socrates-Comenius”.			
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	1 025 839	1 024 250	99,8%
Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne	340 015	340 013	100,0%
Wyplata zasądzzonego wyrokiem sądu odszkodowania na rzecz podwykonawców zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i wyposażenie Przzychodni przy ul. Majolikowej".			
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	680 200	679 510	99,9%
Wydatki w tym rozdziale dotyczyły realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.			
Liczba osób które objęto Programem w tym dzieci i młodzież	12 690 9 015		
Liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	41,11%	41,15%	
- wydatki rzeczowe	58,89%	58,85%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>279 625</u>	<u>279 625</u>	<u>100,0%</u>
wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	279 625	279 625	
- wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	29 311	29 311	
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>400 575</u>	<u>399 885</u>	<u>99,8%</u>
w tym m.in. na: programy profilaktyczne: "Spójrz inaczej dla klas I-III", zakończenie Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, "Trening Zastępowania Agresji ATR"; Bezalkoholowy Bal Karnawałowy "Bal Morski", "Program profilaktyczny dla wychowanków Domu Dziecka.	349 344	349 344	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych oraz wydatki związane z utrzymaniem m.in.. energia elektryczna, szkolenia pracowników, telefonia stacjonarna, zakup papieru.	47 729	47 039	
Wydatki związane z funkcjonowaniem Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego	3 502	3 502	
Rozdział 85195 - Pozostała działalność	5 624	4 727	84,1%
Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.			
Liczba zgłoszonych wniosków	30		
Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	26		
Wywiady środowiskowe	3 848	2 951	76,7%
Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 776	1 776	100,0%
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	11 914 147	11 859 683	99,5%
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 736 780	6 736 617	100,0%
średnia wartość zasiłku			
I. Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa), w tym na:	6 456 311	6 456 149	100,0%
1. zasiłki rodzinne (liczba świadczeniobiorców - 1.224 osoby)	59	1 289 652	
2. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - urodzenia dziecka (liczba świadczeniobiorców -152 osoby)	1 000	157 000	
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (liczba świadczeniobiorców - 235 osób)	395	707 591	
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu i jego pobierania (liczba świadczeniobiorców - 4 osoby)	373	9 333	
- samotnego wychowywania dziecka (liczba świadczeniobiorców - 98 osób)	172	213 088	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia (liczba świadczeniobiorców – 26 osób)	60	10 740	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia (liczba świadczeniobiorców – 97 osób)	80	79 680	
- rozpoczęcia roku szkolnego (liczba świadczeniobiorców 644 osoby)	100	120 500	
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (liczba świadczeniobiorców - 9 osób)	54	3 440	
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (liczba świadczeniobiorców – 230 osób)	80	271 110	
3. zasiłki pielęgnacyjne (liczba świadczeniobiorców - 525 osób)	153	1 169 379	
4. świadczenia pielęgnacyjne (liczba świadczeniobiorców – 53 osoby)	414	206 227	
5. zaliczkę alimentacyjną (liczba świadczeniobiorców – 113 osób)	228	605 524	
6. składki na ubezpieczenia społeczne (liczba świadczeniobiorców - 37 osób)	125	55 885	
7. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (liczba świadczeniobiorców – 1.531osób)	1 000	1 557 000	
II. Obsługa wypłaty świadczeń, dofinansowana w kwocie 86 779 zł ze środków m.st. Warszawy	280 469	280 468	100,0%
-% dofinansowania obsługi wypłaty świadczeń ze środków m. st. Warszawy	31		
- liczba etatów pracowników obsługujących wypłatę świadczeń (średniorocznie)	4		
- średnia liczba wypłaconych świadczeń przypadająca na jednego pracownika obsługi (łącznie liczba wypłaconych świadczeń/średnioroczne zatrudnienie)	10 801		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	76,2%	76,2%	
- wydatki rzeczowe	23,8%	23,8%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>213 633</u>	<u>213 632</u>	100,0%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>66 836</u>	<u>66 836</u>	100,0%
Zakup usług pozostałych	24 716	24 716	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 520	22 520	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000	10 000	100,0%
Zakup programów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800	1 800	100,0%
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	43 000	43 000	100,0%
- średnia wartość składki	34		
- liczba osób	138		
- liczba świadczeń	1 375		
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.			
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 821 500	1 803 423	99,0%
	średnia wartość zasiłku		
Środki na świadczenia społeczne z tytułu realizacji: I. Zadań własnych, w tym m.in. na:	1 346 500	1 332 704	99,0%
1. Wypłatę zasiłków okresowych (liczba świadczeniobiorców - 136 osób) w tym m.in. z powodu:		113 804	
-bezrobocia			
(liczba świadczeniobiorców - 47 osób)	386	39 787	
- długotrwałej choroby			
(liczba świadczeniobiorców - 41 osób)	372	37 620	
- niepełnosprawności			
(liczba świadczeniobiorców - 36 osób)	261	20 350	
-inne (liczba świadczeniobiorców - 15 osób)	852	16 047	
2. Wypłatę zasiłków celowych		1 042 056	
- zaspokojenie pozostałych potrzeb			
(liczba świadczeniobiorców - 347 osób)	228	400 540	
- koszty leczenia			
(liczba świadczeniobiorców - 160 osób)	109	50 825	
- zakup żywności			
(liczba świadczeniobiorców - 324 osoby)	280	328 501	
- zakup odzieży			
(liczba świadczeniobiorców - 288 osób)	150	81 834	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli			
(liczba świadczeniobiorców - 25 osób)	543	13 580	
- opłatę turnusu rehabilitacyjnego			
(liczba świadczeniobiorców - 13 osób)	14	7 940	
- kolonie i obozy dla dzieci			
(liczba świadczeniobiorców - 15 osób)	589	10 606	
- zakup opału			
(liczba świadczeniobiorców - 175 osób)	473	94 529	
- sprawienie pogrzebu			
(liczba świadczeniobiorców - 16 osób)	2 213	36 105	
- remont mieszkań			
(liczba świadczeniobiorców - 19 osób)	334	7 346	
- wyposażenie szkolne dzieci			
(liczba świadczeniobiorców - 43 osoby)	223	10 250	
3. Dożywianie dzieci i dorosłych		151 195	
- opłaty szkolnych obiadów dla 397 dzieci - średnia wartość posiłku	5,6	128 618	
- żywienie w żłobkach dla 1 dzieci - średnia wartość posiłku	4,5	335	
- dla pozostałych osób otrzymujących pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej	11,5	22 242	
4. Pomoc dla cudzoziemców przebywających na terytorium RP na podstawie zgody na pobyt tolerowany		25 649	
Liczba świadczeniobiorców	9		
zasiłki celowe	601	16 149	
zasiłki okresowe	1 000	9 500	
II. Zadań zleconych z przeznaczeniem na :	475 000	470 719	99,1%
1. Zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku	364	464 079	
2. Zasiłki dla cudzoziemców	415	6 640	
zasiłek stały	415	6 640	
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe	464 000	436 520	94,1%
Liczba wydanych decyzji	419		
- w tym pozytywnych	400		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Liczba gospodarstw domowych	220		
Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	2 535		
	średnia wartość dodatku		
Mieszkania komunalne (liczba świadczeń -519)	181	93 858	
Mieszkania TBS (liczba świadczeń -220)	164	36 023	
Mieszkania własnościowe (liczba świadczeń -102)	139	14 153	
Mieszkania spółdzielcze (liczba świadczeń -1 264)	169	214 137	
Mieszkania zakładowe (liczba świadczeń -155)	224	34 719	
inne (liczba świadczeń - 275)	159	43 630	
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	2 583 567	2 580 861	99,9%
Liczba podopiecznych	2 658		
Liczba etatów pracowników, w tym:	40,6		
- średnioroczne zatrudnienie w etatach pracowników socjalnych, z tego:	14		
- średnioroczne zatrudnienie w etatach pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	14		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	86,6%	86,7%	
- wydatki rzeczowe	13,4%	13,3%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>2 238 477</u>	<u>2 238 476</u>	<u>100,0%</u>
- kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie	39 442	39 442	
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>345 090</u>	<u>342 385</u>	<u>99,2%</u>
w tym m.in.:			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000	95 000	100,0%
Zakup usług pozostałych	50 132	50 127	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	48 900	47 445	97,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 400	27 400	100,0%
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203 600	197 562	97,0%
Wydatki na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadania zlecone). Zadania realizowane przez firmy specjalistyczne wyłonione w drodze konkursu.			
Finansowanie odbywa się w ramach zadań własnych i zleconych gminie.			
1. Zadania własne - usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	94 600	94 547	99,9%
liczba podopiecznych ogółem w tym:	52		
- usługi gospodarcze	49		
- inne usługi opiekuńcze	3		
Koszt jednej godziny usług opiekuńczych	8,2		
Koszt jednej godziny usług gospodarczych	6,49		
Koszty świadczenia usług pokrywane są w 19% z odpłatności świadczeniobiorców			
2. Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 000	103 015	94,5%
liczba podopiecznych	26		
Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych	15,2		
Koszty świadczenia usług pokrywane są w 2% z odpłatności świadczeniobiorców			
Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500	500	100,0%
Usuwanie skutków klęski suszy w 2006r. Wypłata nastąpiła w roku 2007 w związku z odwołaniem poszkodowanego.			
Rozdział 85295 - Pozostała działalność	61 200	61 200	100,0%
1. Realizacja Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”	61 200	61 200	100,0%
Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
- Liczba dzieci objętych programem	352		
- Średnia wartość posiłku	5,51		
- Średni okres uczestniczenia w programie (dni)	96		
- Liczba dorosłych objętych programem	17		
- Średnia wartość posiłku	11,5		
- Średni okres uczestniczenia w programie (dni)	91,2		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	491 760	482 714	98,2%
Rozdział 85305 - Żłobki	400 560	398 430	99,5%
Realizacja świadczeń zdrowotnych obejmujących działania profilaktyczne i opiekę w żłobkach nad dziećmi w wieku do 3 lat poprzez zakup usług w Niepublicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej Żłobek pn. "Puchatek", i od m-ca września także "Bajka"			
- miesięczny średni koszt pobytu dziecka w żłobku "Puchatek"	860		
- ilość miejsc	28		
- miesięczny średni koszt pobytu dziecka w żłobku "Bajka"	800		
- ilość miejsc	24		
Rozdział 85395 - Pozostała działalność	91 200	84 284	92,4%
1. Działalność Klubu Pracy	81 766	74 850	91,5%
- średnioroczne zatrudnienie w etatach	2		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	31,8%	33,2%	
- wydatki rzeczowe	68,2%	66,8%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>29 000</u>	<u>27 997</u>	<u>96,5%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>62 200</u>	<u>56 287</u>	<u>90,5%</u>
2. Organizacja Targów Pracy	9 434	9 434	100,0%
- organizacja "Targów Pracy i Przedsiębiorczości"	1		
- Liczba uczestników (oferujących pracę)	82		
- Liczba uczestników (szukających pracy)	3 000		
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 325 825	5 217 587	98,0%
Rozdział 85401 - Świetlice szkolne	2 925 772	2 917 146	99,7%
Świetlice szkolne publiczne			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	2 139		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	77		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	87,8%	87,9%	
- wydatki rzeczowe	12,2%	12,1%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>2 569 560</u>	<u>2 563 744</u>	<u>99,8%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>356 212</u>	<u>353 402</u>	<u>99,2%</u>
w tym m.in.:			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 526	154 526	100,0%
Zakup energii	84 443	83 844	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	56 030	55 873	99,7%
Zakup usług pozostałych	18 362	18 359	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 480	11 451	99,7%
Zakup usług remontowych	7 500	7 498	100,0%
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 690 253	1 688 192	99,9%
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne publiczne			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	81,4%	81,5%	
- wydatki rzeczowe	18,6%	18,5%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1 376 558</u>	<u>1 376 556</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>313 695</u>	<u>311 636</u>	<u>99,3%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług pozostałych	59 055	58 969	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 871	54 871	100,0%
Zakup energii	52 146	51 859	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	41 043	40 906	99,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 178	27 172	100,0%
Zakup usług remontowych	2 595	2 549	98,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	235 178	235 160	100,0%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	51,0%	51,0%	
- wydatki rzeczowe	42,9%	42,9%	
- dotacje	6,1%	6,1%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>119 950</u>	<u>119 950</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>100 928</u>	<u>100 910</u>	<u>100,0%</u>
<u>Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</u>	<u>14 300</u>	<u>14 300</u>	<u>100,0%</u>
Zrealizowane wydatki dotyczyły dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży.			
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	463 088	365 556	78,9%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>463 088</u>	<u>365 556</u>	<u>78,9%</u>
Zrealizowane wydatki dotyczyły wypłaconych stypendiów, zasiłków szkolnych i dożywiania dzieci z rodzin najuboższych.			
Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 714	5 714	100,0%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>5 714</u>	<u>5 714</u>	<u>100,0%</u>
Zrealizowane wydatki dotyczyły dofinansowania studiów, kursów i szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego dla 6 nauczycieli.			
Rozdział 85495 - Pozostała działalność	5 820	5 819	100,0%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	85,6%	85,6%	
- wydatki rzeczowe	14,4%	14,4%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>4 980</u>	<u>4 979</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>840</u>	<u>840</u>	<u>100,0%</u>
Wydatki dotyczyły wypłaty nagród Prezydenta m.st. Warszawy oraz odpisów na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów.			
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	918 000	751 510	81,9%
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 000	0	0,0%
Długość sieci kanalizacyjnej wraz z urządzeniem zbiornikowo tłocznym administrowanej przez Dzielnicę - km	3,6		
Ilość przyłączy do budynków użyteczności publicznej będących w administrowaniu Dzielnicy - szt.	5		
Przegląd techniczny przyłączy ciśnieniowych do obiektów użyteczności publicznej i naprawa blokady przepływomierza w komorze zrzutowej kanalizacji ciśnieniowej (w 2007 r. nie wykonano z powodów technicznych).			
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	318 000	301 358	94,8%
Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci - 1 525	70 000	67 703	96,7%
Ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (296 szt.)	60 000	55 109	91,8%
Sprzątanie terenów niezagospodarowanych (5 162 m ²)	40 000	38 276	95,7%
Sprzątanie poboczy ulic (20 ha)	35 000	33 614	96,0%
Ustawianie i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI (6 szt.)	25 000	24 807	99,2%
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	25 000	24 999	100,0%
- usuwanie wraków pojazdów po wypadkach samochodowych			
- interwencyjne usuwanie plam olejowych			
- usuwanie i utylizacja padłych zwierząt			
Opróżnianie 133 koszy ulicznych	25 000	22 857	91,4%
Czysta Warszawa			
liczba osób obsługujących akcję (średniorocznie)	10		
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi	18 000	14 013	77,9%
- zakup materiałów	2 950	2 936	99,5%
zakup tablic informujących o zakazie wyrzucania odpadów	17 050	17 044	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 000	98 072	95,2%
Powierzchnia zieleni niskiej i wysokiej (ha)	93,93		
Pielęgnacja terenów zieleni	44 900	44 658	99,5%
Wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę	22 600	22 580	99,9%
Nasadzenia drzew i krzewów	14 500	14 426	99,5%
Utrzymanie obiektów małej architektury i urządzeń zabawowych usytuowanych na terenach zieleni	14 000	13 908	99,3%
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	87 977	88,0%
1. Iluminacje obiektów architektonicznych	13 000	986	7,6%
Oplaty za energię elektryczną			
2. Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	87 000	86 991	100,0%
Liczba punktów świetlnych - szt.	3 620		
Projekty nowych punktów oświetleniowych - szt.	28		
Remonty i konserwacje latarni elektrycznych - szt.	28		
Rozdział 90095 - Pozostała działalność	329 000	264 103	80,3%
Wydatki przeznaczono na:			
1. Realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.	150 000	119 055	79,4%
Liczba zwierząt objętych opieką	800		
Karma dla wolno żyjących zwierząt - średni koszt zakupu 1 kg karmy	4,58		
Usługi weterynaryjne (zł) - liczba wykonanych zabiegów	300		
średni koszt wykonania zabiegu danego rodzaju w zł			
- sterylizacja -	95		
- kastracja -	50		
- odrobaczenie -	7		
- odpchlenie -	10		
- szczepienia -	35		
2. Utrzymanie i konserwację placów zabaw usytuowanych na terenie Dzielnic.	129 000	114 639	88,9%
Liczba placów zabaw w zarządzie	3		
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie utrzymania placów zabaw	92 250	78 254	84,8%
uporządkowanie terenu wokół boiska i placu zabaw	29 000	28 675	98,9%
wykonanie operatu wodno prawnego dla placu zabaw	6 100	6 100	100,0%
przyłączenie do sieci elektrycznej szafy elektrycznej w celu oświetlenia placów zabaw	1 550	1 522	98,2%
3. Opracowania, ekspertyzy, analizy w zakresie ochrony środowiska	50 000	30 409	60,8%
Badanie gleby i wód podziemnych pod kontem skażeń chemicznych	15 000	3 659	24,4%
- śr. koszt 1 badania (zł)	1 000		
Badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	35 000	26 750	76,4%
- średni koszt 1 badania (zł)	2 000		
opracowania i analizy w zakresie ochrony środowiska			
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 651 544	5 651 544	100,0%
Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	391 000	391 000	100,0%
Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	64		
- otwartych	53		
- z tego plenerowych	11		
Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: koncert kolęd oraz pastorałek solistów chóru i orkiestry Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. St. Hadyny; "Białolecka Parada Orkiestr Dętych"; Koncert Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca MAZOWSZE im. Tadeusza Sygietyńskiego; Koncerty z cyklu "Letnie Serenady"; "Białoleckie Dożynki"; Festyn "Pożegnanie Lata"; Uroczystość obchodów 63 - rocznicy Powstania Warszawskiego i śmierci Żołnierzy AK "Obroza"; Koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk";			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Koncert z okazji Dnia Niepodległości; Koncert kołęd i pastorałek w wykonaniu Grupy Pod Budą; "Sylwester na Białolece". Dofinansowanie w formie dotacji organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na wsparcie organizacji: przedsięwzięć kulturalnych aktywizujących mieszkańców Dzielnicy Białoleka: "Gala Operetkowa - koncert orkiestry symfonicznej"; "Letnia Serenada na Białolece - cykl koncertów orkiestr dętych". "II Wokalia III Wieku; "II Festiwal Młodzieżowych Zespołów Rockowych - Dobre Przesłanie", "Tryptyk Kaczmarek z okazji 50 - lecia rocznicy urodzin Poety."			
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 010 000	2 010 000	100,0%
Dotacja podmiotowa dla Białoleckiego Ośrodka Kultury . Opis działalności:	2 010 000	2 010 000	
Przedmiotem działalności ośrodka kultury w 2007 roku było zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców, rozwój aktywności artystycznej przez organizowanie sekcji zainteresowań, organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży.			
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	37		
Liczba uczestników zajęć w tym:	461		
- <i>dorosłych</i>	213		
- <i>dzieci</i>	248		
Średnia ilość osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	12,46		
Pokrycie kosztów prowadzenia zajęć przez uczestników (%)	80		
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	133		
- <i>otwartych (plenerowych),:</i>	2		
- Średnioroczne zatrudnienie w etatach	17		
W ramach planu finansowego Domu Kultury sfinansowano koszty :			
<i>Wynagrodzeń osobowych z pochodnymi</i>		862 319	
Koszty bieżącej działalności, w tym m.in.:			
Organizacja imprez, z czego najważniejsze to:			
- impreza plenerowa "Pożegnanie lata"		63 900	
- impreza masowa "Sylwester 2007/2008"		57 510	
- dwa koncerty Grzegorza Turnaua		29 976	
- koncert Edyty Geppert		10 000	
Rozdział 92116 – Biblioteki	3 242 000	3 242 000	100,0%
Środki w tym rozdziale wydatkowane na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Dzielnicy Białoleka na prowadzenie bieżącej działalności.			
Opis działalności:			
Struktura organizacyjna Biblioteki :			
- liczba filii w tym :	8		
- <i>dla dorosłych</i>	6		
- <i>dla dzieci</i>	2		
- liczba czytelników w tym :	1		
- <i>dla dorosłych</i>	1		
Zakup nowości wydawniczych w tym :	12 543		
- książki	11 661		
- książki mówione	83		
- dokumenty elektroniczne i audiowizualne	799		
Liczba aktywnych czytelników w 2007 roku	9 779		
Liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	16,4		
Liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	5 914,15		
Średnioroczne zatrudnienie w etatach	34,25		
W ramach planu finansowego Biblioteki sfinansowano koszty:			
<i>Wynagrodzeń i pochodnych</i>		1 541 569	
Koszty bieżącej działalności, w tym m. in.:			
Zakup nowości wydawniczych, w tym:		278 780	
- książki		252 894	
- książki mówione, w tym dokumenty elektroniczne i audiowizualne		25 886	
Organizacja spotkań z pisarzami		450	
Remonty		601 658	
Akcja "Zima w Mieście"		986	
Akcja "Lato w Mieście"		2 040	
Przedstawienia teatralne		3 250	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Rozdział 92195 - Pozostała działalność	8 544	8 544	100,0%
Opieka nad pomnikami i miejscami pamięci narodowej usytuowanymi na terenie Dzielnicy. - liczba obiektów.	2		
Konserwacja i remonty	8 544	8 544	
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 397 840	4 169 523	94,8%
Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej	3 954 200	3 734 099	94,4%
W powyższym rozdziale zaplanowano środki na działalność jednostki budżetowej pn. Białolecki Ośrodek Sportu obiekty stanowiące bazę: zespół sportowy ul. Światowida 56 zespół sportowy ul. Strumykowa 21 korty ul. Picassa	3 954 200	3 734 099	
Liczba dzieci korzystających z basenu w ramach zajęć szkolnych	22 852		
Liczba etatów (średniorocznie)	54		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	63,3%	66,1%	
- wydatki rzeczowe	36,7%	33,9%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>2 503 507</u>	<u>2 466 577</u>	98,5%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>1 450 693</u>	<u>1 267 522</u>	87,4%
Za ww. środki sfinansowano m.in.:			
- utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	3 247 741	3 095 582	
- wynagrodzenia instruktorów i ratowników	276 206	276 206	
- remonty obiektów sportowo-rekreacyjnych	224 733	205 669	
- organizację imprez rekreacyjno - sportowych: Bal młodego mistrza sportu, Turniej tenisa stołowego, Turniej piłki nożnej, Rodzinny piknik rowerowy, Dzień Dziecka, Bieg Niepodległości, Mikołajki na sportowo	48 170	31 083	
- realizację programów szkoleniowo-rekreacyjnych w tym:	157 350	125 560	
- program "Senior starszy, sprawniejszy"		99 840	
- akcja "Zima w Mieście"		7 510	
- akcja "Lato w Mieście"		18 210	
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	443 640	435 424	98,1%
Zrealizowano programy szkoleniowo-rekreacyjne:			
- program "Od zabawy do sportu"		87 227	
- program "Otwarte obiekty sportowe"		78 448	
- akcja "Zima w mieście"		7 350	
- akcja "Lato w mieście"		5 754	
Dofinansowano w formie dotacji organizacje pozarządowe w celu wsparcia organizacji: szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w tym wsparcie zgrupowań szkoleniowych, całorocznego cyklu turniejów tenisa stołowego o Grand Prix Białoleki, VI Rodzinnej Integracyjnej Olimpiady Sportowej.		170 000	

2.2. Część tabelaryczna

TABELA II/1
WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ
ZADAŃ W 2007 ROKU
(WG ŹRÓDEŁ)

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie	[%]
A	DOCHODY BIEŻĄCE	64 100 542	68 030 352	106,1
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	18 839 910	20 496 641	108,8
1	podatek od nieruchomości	17 244 640	18 701 743	108,4
2	podatek rolny	134 180	145 193	108,2
3	podatek leśny	3 670	3 278	89,3
4	podatek od środków transportowych	1 242 200	1 466 687	118,1
5	podatek od posiadania psów	220	229	104,1
6	opłata targowa	215 000	179 511	83,5
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	650 000	1 755 463	270,1
1	opłaty adiacenckie	330 000	1 083 853	328,4
2	renta planistyczna	70 000	64 531	92,2
3	zajęcie pasa drogowego	250 000	607 079	242,8
III	Subwencja ogólna	26 828 518	26 828 518	100,0
1	część oświatowa	26 828 518	26 828 518	100,0
IV	Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	8 099 326	7 993 257	98,7
1	na zadania własne	726 960	633 754	87,2
2	na zadania zlecone	7 372 366	7 359 503	99,8
V	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	31 226	48 854	156,5
1	Program Socrates-Comenius	31 226	48 854	156,5
VI	Dochody z majątku ogółem (70%)	5 841 794	6 223 004	106,5
1	opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	2 313 024	2 950 678	127,6
2	dochody z najmu i dzierżawy mienia	3 528 770	3 272 326	92,7
VII	Pozostałe dochody ogółem	3 809 768	4 684 615	123,0
B	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 643 800	10 745 066	231,4
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (70%)	4 634 000	10 738 768	231,7
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)	9 800	6 298	64,3
C	RAZEM [A + B]	68 744 342	78 775 418	114,6
D	ŚRODKI Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I LEŚNEGO POBIERANEGO NA RACHUNEK MIASTA	33 825 668	35 836 857	105,9
E	ŚRODKI WYRÓWNAWCZE Z BUDŻETU M.ST. WARSZAWY	66 743 864	47 127 959	70,6
F	DOCHODY OGÓŁEM [C + D + E]	169 313 874	161 740 234	95,5

TABELA II/1A
WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ
ZADAŃ W 2007 ROKU
(WG DZIAŁÓW)

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	[%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 766	1 631	92,4
600	Transport i łączność	0	198	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 632 294	18 578 276	159,7
750	Administracja publiczna	54 126	133 531	246,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 476	86 074	98,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 769 585	22 712 019	114,9
758	Różne rozliczenia (bez środków wyrównawczych)	26 828 518	26 828 518	100,0
801	Oświata i wychowanie	1 045 010	1 145 111	109,6
851	Ochrona zdrowia	5 674	4 785	84,3
852	Pomoc społeczna	7 765 097	7 754 243	99,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	6 770	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	124 996	61 257	49,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	793	-
926	Kultura fizyczna i sport	1 429 800	1 462 212	102,3
DOCHODY OGÓŁEM		68 744 342	78 775 418	114,6

TABELA II/2
WYKONANIE WYDATKÓW W 2007 ROKU

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 466	4 330	97,0%	4 466	4 330	97,0%
		Wydatki bieżące	4 466	4 330	97,0%	4 466	4 330	97,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	2 700	2 700	100,0%	2 700	2 700	100,0%
		Wydatki rzeczowe	1 766	1 630	92,3%	1 766	1 630	92,3%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01030	Izby rolnicze	2 700	2 700	100,0%	2 700	2 700	100,0%
		Wydatki bieżące	2 700	2 700	100,0%	2 700	2 700	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	2 700	2 700	100,0%	2 700	2 700	100,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01095	Pozostała działalność	1 766	1 630	92,3%	1 766	1 630	92,3%
		Wydatki bieżące	1 766	1 630	92,3%	1 766	1 630	92,3%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 766	1 630	92,3%	1 766	1 630	92,3%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
600		Transport i łączność	15 585 324	12 475 189	80,0%	15 585 324	12 475 189	80,0%
		Wydatki bieżące	5 211 000	4 792 903	92,0%	5 211 000	4 792 903	92,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 211 000	4 792 903	92,0%	5 211 000	4 792 903	92,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	10 374 324	7 682 286	74,1%	10 374 324	7 682 286	74,1%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 800	756	42,0%	1 800	756	42,0%
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 800	756	42,0%	1 800	756	42,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	15 583 524	12 474 433	80,0%	15 583 524	12 474 433	80,0%
		Wydatki bieżące	5 211 000	4 792 903	92,0%	5 211 000	4 792 903	92,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 211 000	4 792 903	92,0%	5 211 000	4 792 903	92,0%
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe	10 372 524	7 681 530	74,1%	10 372 524	7 681 530	74,1%
630		Turystyka	11 000	10 995	100,0%	11 000	10 995	100,0%
		Wydatki bieżące	11 000	10 995	100,0%	11 000	10 995	100,0%
		<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>						
		<i>Dotacje</i>						
		Wydatki rzeczowe	11 000	10 995	100,0%	11 000	10 995	100,0%
		<i>Obsługa długu</i>						
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000	10 995	100,0%	11 000	10 995	100,0%
		Wydatki bieżące	11 000	10 995	100,0%	11 000	10 995	100,0%
		<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>						
		<i>Dotacje</i>						
		Wydatki rzeczowe	11 000	10 995	100,0%	11 000	10 995	100,0%
		<i>Obsługa długu</i>						
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 909 220	13 031 281	93,7%	9 847 220	9 257 558	94,0%
		Wydatki bieżące	4 089 369	3 786 545	92,6%	27 369	12 822	46,8%
		<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	784 527	738 062	94,1%			
		<i>Dotacje</i>						
		Wydatki rzeczowe	3 304 842	3 048 483	92,2%	27 369	12 822	46,8%
		<i>Obsługa długu</i>						
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe	9 819 851	9 244 736	94,1%	9 819 851	9 244 736	94,1%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 062 000	3 773 723	92,9%			
		Wydatki bieżące	4 062 000	3 773 723	92,9%			
		<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	784 527	738 062	94,1%			
		<i>Dotacje</i>						
		Wydatki rzeczowe	3 277 473	3 035 661	92,6%			
		<i>Obsługa długu</i>						
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 847 220	9 257 558	94,0%	9 847 220	9 257 558	94,0%
		Wydatki bieżące	27 369	12 822	46,8%	27 369	12 822	46,8%
		<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>						
		<i>Dotacje</i>						
		Wydatki rzeczowe	27 369	12 822	46,8%	27 369	12 822	46,8%
		<i>Obsługa długu</i>						
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe	9 819 851	9 244 736	94,1%	9 819 851	9 244 736	94,1%
750		Administracja publiczna	14 482 886	13 969 662	96,5%	14 482 886	13 969 662	96,5%
		Wydatki bieżące	14 062 886	13 562 059	96,4%	14 062 886	13 562 059	96,4%
		<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	10 625 886	10 314 007	97,1%	10 625 886	10 314 007	97,1%
		<i>Dotacje</i>						
		Wydatki rzeczowe	3 437 000	3 248 052	94,5%	3 437 000	3 248 052	94,5%
		<i>Obsługa długu</i>						
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe	420 000	407 603	97,0%	420 000	407 603	97,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75022	Radym gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550 000	540 493	98,3%	550 000	540 493	98,3%
		Wydatki bieżące	550 000	540 493	98,3%	550 000	540 493	98,3%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	550 000	540 493	98,3%	550 000	540 493	98,3%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 721 967	13 219 350	96,3%	13 721 967	13 219 350	96,3%
		Wydatki bieżące	13 301 967	12 811 747	96,3%	13 301 967	12 811 747	96,3%
		Wynagrodzenia i pochodne	10 615 567	10 304 662	97,1%	10 615 567	10 304 662	97,1%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 686 400	2 507 085	93,3%	2 686 400	2 507 085	93,3%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	420 000	407 603	97,0%	420 000	407 603	97,0%
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	16 400	16 209	98,8%	16 400	16 209	98,8%
		Wydatki bieżące	16 400	16 209	98,8%	16 400	16 209	98,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	6 400	6 259	97,8%	6 400	6 259	97,8%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	10 000	9 950	99,5%	10 000	9 950	99,5%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 519	193 610	99,5%	194 519	193 610	99,5%
		Wydatki bieżące	194 519	193 610	99,5%	194 519	193 610	99,5%
		Wynagrodzenia i pochodne	3 919	3 086	78,7%	3 919	3 086	78,7%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	190 600	190 524	100,0%	190 600	190 524	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 476	86 073	98,4%	87 476	86 073	98,4%
		Wydatki bieżące	87 476	86 073	98,4%	87 476	86 073	98,4%
		Wynagrodzenia i pochodne	45 325	44 626	98,5%	45 325	44 626	98,5%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	42 151	41 447	98,3%	42 151	41 447	98,3%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	87 476	86 073	98,4%	87 476	86 073	98,4%
		Wydatki bieżące	87 476	86 073	98,4%	87 476	86 073	98,4%
		Wynagrodzenia i pochodne	45 325	44 626	98,5%	45 325	44 626	98,5%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	42 151	41 447	98,3%	42 151	41 447	98,3%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 400	70 669	93,7%	75 400	70 669	93,7%
		Wydatki bieżące	75 400	70 669	93,7%	75 400	70 669	93,7%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	75 400	70 669	93,7%	75 400	70 669	93,7%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75 400	70 669	93,7%	75 400	70 669	93,7%
		Wydatki bieżące	75 400	70 669	93,7%	75 400	70 669	93,7%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	75 400	70 669	93,7%	75 400	70 669	93,7%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	85 354 495	82 984 126	97,2%	30 913 300	28 728 418	92,9%
		Wydatki bieżące	69 585 758	69 205 280	99,5%	15 668 600	15 470 524	98,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	43 224 478	43 175 551	99,9%	48 475	47 274	97,5%
		Dotacje	12 632 853	12 496 103	98,9%	12 632 853	12 496 103	98,9%
		Wydatki rzeczowe	13 728 427	13 533 626	98,6%	2 987 272	2 927 147	98,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	15 768 737	13 778 846	87,4%	15 244 700	13 257 894	87,0%
	80101	Szkoły podstawowe	39 440 492	38 394 701	97,3%	12 043 299	11 058 658	91,8%
		Wydatki bieżące	29 314 967	29 231 743	99,7%	2 201 796	2 177 112	98,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	22 287 781	22 265 563	99,9%			
		Dotacje	658 946	634 740	96,3%	658 946	634 740	96,3%
		Wydatki rzeczowe	6 368 240	6 331 440	99,4%	1 542 850	1 542 372	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	10 125 525	9 162 958	90,5%	9 841 503	8 881 546	90,2%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 392 168	2 356 895	98,5%	95 572	92 585	96,9%
		Wydatki bieżące	2 392 168	2 356 895	98,5%	95 572	92 585	96,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 365 609	1 340 221	98,1%			
		Dotacje	95 572	92 585	96,9%	95 572	92 585	96,9%
		Wydatki rzeczowe	930 987	924 089	99,3%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80104	Przedszkola	23 130 712	22 872 476	98,9%	14 379 334	14 160 650	98,5%
		Wydatki bieżące	20 568 212	20 425 941	99,3%	11 921 334	11 818 163	99,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	6 494 001	6 493 991	100,0%			
		Dotacje	11 597 084	11 494 914	99,1%	11 597 084	11 494 914	99,1%
		Wydatki rzeczowe	2 477 127	2 437 036	98,4%	324 250	323 249	99,7%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 562 500	2 446 535	95,5%	2 458 000	2 342 487	95,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80110	Gimnazja	15 907 481	14 957 064	94,0%	3 419 003	2 502 504	73,2%
		Wydatki bieżące	12 843 769	12 804 700	99,7%	473 806	468 643	98,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	10 411 934	10 411 915	100,0%			
		Dotacje	174 406	169 244	97,0%	174 406	169 244	97,0%
		Wydatki rzeczowe	2 257 429	2 223 541	98,5%	299 400	299 399	100,0%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 063 712	2 152 364	70,3%	2 945 197	2 033 861	69,1%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	663 059	607 463	91,6%	663 059	607 463	91,6%
		Wydatki bieżące	663 059	607 463	91,6%	663 059	607 463	91,6%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	663 059	607 463	91,6%	663 059	607 463	91,6%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 462 043	1 459 107	99,8%			
		Wydatki bieżące	1 445 043	1 442 118	99,8%			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 180 332	1 180 330	100,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	264 711	261 788	98,9%			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	17 000	16 989	99,9%			
	80120	Łicea ogólnokształcące	1 781 978	1 779 153	99,8%	108 085	105 860	97,9%
		Wydatki bieżące	1 781 978	1 779 153	99,8%	108 085	105 860	97,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 364 603	1 364 601	100,0%	1 240	1 240	100,0%
		Dotacje	106 845	104 620	97,9%	106 845	104 620	97,9%
		Wydatki rzeczowe	310 530	309 932	99,8%			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80145	Komisje egzaminacyjne	3 714	1 985	53,4%	3 714	1 985	53,4%
		Wydatki bieżące	3 714	1 985	53,4%	3 714	1 985	53,4%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 914	1 714	58,8%	2 914	1 714	58,8%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	800	271	33,9%	800	271	33,9%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	245 264	244 912	99,9%	97 007	97 007	100,0%
		Wydatki bieżące	245 264	244 912	99,9%	97 007	97 007	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	54 857	54 857	100,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	190 407	190 055	99,8%	97 007	97 007	100,0%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80195	Pozostała działalność	327 584	310 370	94,7%	104 227	101 706	97,6%
		Wydatki bieżące	327 584	310 370	94,7%	104 227	101 706	97,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	62 447	62 359	99,9%	44 321	44 320	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	265 137	248 011	93,5%	59 906	57 386	95,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
851		Ochrona zdrowia	2 825 839	1 024 250	36,2%	2 140 015	340 013	15,9%
		Wydatki bieżące	1 025 839	1 024 250	99,8%	340 015	340 013	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	283 473	282 576	99,7%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	742 366	741 674	99,9%	340 015	340 013	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 800 000			1 800 000		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 140 015	340 013	15,9%	2 140 015	340 013	15,9%
		Wydatki bieżące	340 015	340 013	100,0%	340 015	340 013	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	340 015	340 013	100,0%	340 015	340 013	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 800 000			1 800 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	680 200	679 510	99,9%			
		Wydatki bieżące	680 200	679 510	99,9%			
		Wynagrodzenia i pochodne	279 625	279 625	100,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	400 575	399 885	99,8%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85195	Pozostała działalność	5 624	4 727	84,1%			
		Wydatki bieżące	5 624	4 727	84,1%			
		Wynagrodzenia i pochodne	3 848	2 951	76,7%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 776	1 776	100,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
852		Pomoc społeczna	11 960 947	11 906 483	99,5%	464 000	436 520	94,1%
		Wydatki bieżące	11 914 147	11 859 683	99,5%	464 000	436 520	94,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 452 110	2 452 108	100,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	9 462 037	9 407 575	99,4%	464 000	436 520	94,1%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	46 800	46 800	100,0%			
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 736 780	6 736 617	100,0%			
		Wydatki bieżące	6 736 780	6 736 617	100,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne	213 633	213 632	100,0%			
		Dotacje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki rzeczowe	6 523 147	6 522 985	100,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	43 000	43 000	100,0%			
		Wydatki bieżące	43 000	43 000	100,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	43 000	43 000	100,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 821 500	1 803 423	99,0%			
		Wydatki bieżące	1 821 500	1 803 423	99,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 821 500	1 803 423	99,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	464 000	436 520	94,1%	464 000	436 520	94,1%
		Wydatki bieżące	464 000	436 520	94,1%	464 000	436 520	94,1%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	464 000	436 520	94,1%	464 000	436 520	94,1%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 630 367	2 627 661	99,9%			
		Wydatki bieżące	2 583 567	2 580 861	99,9%			
		Wynagrodzenia i pochodne	2 238 477	2 238 476	100,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	345 090	342 385	99,2%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	46 800	46 800	100,0%			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203 600	197 562	97,0%			
		Wydatki bieżące	203 600	197 562	97,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	203 600	197 562	97,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500	500	100,0%			
		Wydatki bieżące	500	500	100,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	500	500	100,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85295	Pozostała działalność	61 200	61 200	100,0%			
		Wydatki bieżące	61 200	61 200	100,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	61 200	61 200	100,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 277 082	3 261 536	99,5%	3 277 082	3 261 536	99,5%
		Wydatki bieżące	491 760	482 714	98,2%	491 760	482 714	98,2%
		Wynagrodzenia i pochodne	29 000	27 997	96,5%	29 000	27 997	96,5%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	462 760	454 717	98,3%	462 760	454 717	98,3%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 785 322	2 778 822	99,8%	2 785 322	2 778 822	99,8%
	85305	Żłobki	3 185 882	3 177 252	99,7%	3 185 882	3 177 252	99,7%
		Wydatki bieżące	400 560	398 430	99,5%	400 560	398 430	99,5%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	400 560	398 430	99,5%	400 560	398 430	99,5%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 785 322	2 778 822	99,8%	2 785 322	2 778 822	99,8%
	85395	Pozostała działalność	91 200	84 284	92,4%	91 200	84 284	92,4%
		Wydatki bieżące	91 200	84 284	92,4%	91 200	84 284	92,4%
		Wynagrodzenia i pochodne	29 000	27 997	96,5%	29 000	27 997	96,5%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	62 200	56 287	90,5%	62 200	56 287	90,5%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 352 825	5 244 525	98,0%	333 012	304 473	91,4%
		Wydatki bieżące	5 325 825	5 217 587	98,0%	333 012	304 473	91,4%
		Wynagrodzenia i pochodne	4 071 048	4 065 229	99,9%	124 930	124 929	100,0%
		Dotacje	14 300	14 300	100,0%	14 300	14 300	100,0%
		Wydatki rzeczowe	1 240 477	1 138 058	91,7%	193 782	165 244	85,3%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	27 000	26 938	99,8%			
	85401	Świetlice szkolne	2 925 772	2 917 146	99,7%			
		Wydatki bieżące	2 925 772	2 917 146	99,7%			
		Wynagrodzenia i pochodne	2 569 560	2 563 744	99,8%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	356 212	353 402	99,2%			
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 717 253	1 715 130	99,9%			
		Wydatki bieżące	1 690 253	1 688 192	99,9%			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 376 558	1 376 556	100,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	313 695	311 636	99,3%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	27 000	26 938	99,8%			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	235 178	235 160	100,0%	134 250	134 250	100,0%
		Wydatki bieżące	235 178	235 160	100,0%	134 250	134 250	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	119 950	119 950	100,0%	119 950	119 950	100,0%
		Dotacje	14 300	14 300	100,0%	14 300	14 300	100,0%
		Wydatki rzeczowe	100 928	100 910	100,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	463 088	365 556	78,9%	190 724	162 186	85,0%
		Wydatki bieżące	463 088	365 556	78,9%	190 724	162 186	85,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	463 088	365 556	78,9%	190 724	162 186	85,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 714	5 714	100,0%	3 058	3 058	100,0%
		Wydatki bieżące	5 714	5 714	100,0%	3 058	3 058	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 714	5 714	100,0%	3 058	3 058	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85495	Pozostała działalność	5 820	5 819	100,0%	4 980	4 979	100,0%
		Wydatki bieżące	5 820	5 819	100,0%	4 980	4 979	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	4 980	4 979	100,0%	4 980	4 979	100,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	840	840	100,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 452 530	4 018 335	90,2%	4 452 530	4 018 335	90,2%
		Wydatki bieżące	918 000	751 510	81,9%	918 000	751 510	81,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	18 000	14 013	77,9%	18 000	14 013	77,9%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	900 000	737 497	81,9%	900 000	737 497	81,9%
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe	3 534 530	3 266 825	92,4%	3 534 530	3 266 825	92,4%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 000			68 000		
		Wydatki bieżące	68 000			68 000		
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	68 000			68 000		
		Obsługa długu						
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	318 000	301 358	94,8%	318 000	301 358	94,8%
		Wydatki bieżące	318 000	301 358	94,8%	318 000	301 358	94,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	18 000	14 013	77,9%	18 000	14 013	77,9%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	300 000	287 345	95,8%	300 000	287 345	95,8%
		Obsługa długu						
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 107 530	998 235	90,1%	1 107 530	998 235	90,1%
		Wydatki bieżące	1 030 000	98 072	95,2%	1 030 000	98 072	95,2%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	103 000	98 072	95,2%	103 000	98 072	95,2%
		Obsługa długu						
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe	1 004 530	900 163	89,6%	1 004 530	900 163	89,6%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	880 000	704 639	80,1%	880 000	704 639	80,1%
		Wydatki bieżące	100 000	87 977	88,0%	100 000	87 977	88,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	100 000	87 977	88,0%	100 000	87 977	88,0%
		Obsługa długu						
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe	780 000	616 662	79,1%	780 000	616 662	79,1%
	90095	Pozostała działalność	2 079 000	2 014 103	96,9%	2 079 000	2 014 103	96,9%
		Wydatki bieżące	329 000	264 103	80,3%	329 000	264 103	80,3%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	329 000	264 103	80,3%	329 000	264 103	80,3%
		Obsługa długu						
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe	1 750 000	1 750 000	100,0%	1 750 000	1 750 000	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 751 544	5 750 660	100,0%	5 751 544	5 750 660	100,0%
		Wydatki bieżące	5 651 544	5 651 544	100,0%	5 651 544	5 651 544	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	5 312 000	5 312 000	100,0%	5 312 000	5 312 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe	339 544	339 544	100,0%	339 544	339 544	100,0%
		Obsługa długu						
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe	100 000	99 116	99,1%	100 000	99 116	99,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	391 000	391 000	100,0%	391 000	391 000	100,0%
		Wydatki bieżące	391 000	391 000	100,0%	391 000	391 000	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	60 000	60 000	100,0%	60 000	60 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe	331 000	331 000	100,0%	331 000	331 000	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 010 000	2 010 000	100,0%	2 010 000	2 010 000	100,0%
		Wydatki bieżące	2 010 000	2 010 000	100,0%	2 010 000	2 010 000	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	2 010 000	2 010 000	100,0%	2 010 000	2 010 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92116	Biblioteki	3 242 000	3 242 000	100,0%	3 242 000	3 242 000	100,0%
		Wydatki bieżące	3 242 000	3 242 000	100,0%	3 242 000	3 242 000	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	3 242 000	3 242 000	100,0%	3 242 000	3 242 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92195	Pozostała działalność	108 544	107 660	99,2%	108 544	107 660	99,2%
		Wydatki bieżące	8 544	8 544	100,0%	8 544	8 544	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	8 544	8 544	100,0%	8 544	8 544	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	100 000	99 116	99,1%	100 000	99 116	99,1%
	926	Kultura fizyczna i sport	6 182 840	4 904 116	79,3%	443 640	435 424	98,1%
		Wydatki bieżące	4 397 840	4 169 523	94,8%	443 640	435 424	98,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 695 152	2 650 039	98,3%	191 645	183 462	95,7%
		Dotacje	170 000	170 000	100,0%	170 000	170 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe	1 532 688	1 349 484	88,0%	81 995	81 962	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 785 000	734 593	41,2%			
	92601	Obiekty sportowe	1 700 000	652 669	38,4%			
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 700 000	652 669	38,4%			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 039 200	3 816 023	94,5%			
		Wydatki bieżące	3 954 200	3 734 099	94,4%			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i pochodne	2 503 507	2 466 577	98,5%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 450 693	1 267 522	87,4%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	85 000	81 924	96,4%			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	443 640	435 424	98,1%	443 640	435 424	98,1%
		Wydatki bieżące	443 640	435 424	98,1%	443 640	435 424	98,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	191 645	183 462	95,7%	191 645	183 462	95,7%
		Dotacje	170 000	170 000	100,0%	170 000	170 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe	81 995	81 962	100,0%	81 995	81 962	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
		OGÓŁEM	169 313 874	158 742 230	93,8%	87 868 895	79 149 855	90,1%
		Wydatki bieżące	122 852 310	120 675 665	98,2%	43 790 168	42 412 573	96,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	64 228 999	63 764 208	99,3%	11 083 261	10 756 308	97,1%
		Dotacje	18 131 853	17 995 103	99,2%	18 131 853	17 995 103	99,2%
		Wydatki rzeczowe	40 491 458	38 916 354	96,1%	14 575 054	13 661 162	93,7%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	46 461 564	38 066 565	81,9%	44 078 727	36 737 282	83,3%

TABELA II/3
WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2007 ROKU

[zł]

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakończ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem zadania inwestycyjne Dzielnicy Białoleka					22 605 730	46 461 564	38 066 565	38 066 565	0	81,9%
600	Transport i łączność				12 525 649	10 374 324	7 682 286	7 682 286	0	74,1%
60014	Drogi publiczne powiatowe				0	1 800	756	756	0	42,0%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	1 800	756	756	0	42,0%
	1	Przebudowa skrzyżowania ulic Głębocka - Małej Brzozy	9 760 000	2007 2010	0	1 800	756	756	0	42,0%
60016	Drogi publiczne gminne				12 525 649	10 372 524	7 681 530	7 681 530	0	74,1%
inwestycje kontynuowane					12 525 649	7 911 466	7 219 828	7 219 828	0	91,3%
	2	Budowa ulic Nowodworskiej, Odkrytej	13 731 947	1998 2009	8 772 780	800 000	175 420	175 420	0	21,9%
	3	Modernizacja układu komunikacyjnego Ruskowy Bród - Zdziarska - Berensona i modernizacja ul. Mochtyńska - Ostródzka	5 955 161	2004 2009	2 424 173	2 939 000	2 938 031	2 938 031	0	100,0%
	4	Budowa ul. Światowida (odc. od ul. Tłuchowskiej w stronę ul. Modlińskiej)	78 807	2004 2007	52 418	26 389	19 679	19 679	0	74,6%
	5	Budowa ul. Kowalczyka	1 085 455	2005 2007	628 405	457 050	457 049	457 049	0	100,0%
	6	Budowa ul. Dębowej etap II	948 654	2005 2007	40 247	908 407	908 406	908 406	0	100,0%
	7	Budowa drogi Projektowanej KD23 od ul. Ostródzkiej do projektowanego przedszkola przy ul. Ostródzkiej	2 053 965	2006 2008	3 965	1 500 000	1 499 640	1 499 640	0	100,0%
	8	Budowa ul. Podgórnej odc. Karnicka - Kiersnowskiego i ul. Kiersnowskiego odc. Fletniowa - Podgórna	1 065 891	2006 2007	45 891	1 020 000	971 637	971 637	0	95,3%
	9	Budowa ul. Tymotki	799 363	2006 2007	548 743	250 620	249 966	249 966	0	99,7%
	10	Budowa ul. Sprawnej II etap - prace przygotowawcze	19 027	2006 2007	9 027	10 000	0	0	0	0,0%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	121 058	46 695	46 695	0	38,6%
	11	Budowa chodnika wzdłuż ul. Misyjnej (d. Sprawnej) odc. Odkryta - Kępa Trachomińska - prace przvwotowawcze	43 000	2007 2007	0	43 000	42 956	42 956	0	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakończ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12	Budowa ul. Juranda ze Spychowa, w tym wykup gruntu	125 000	2007 2008	0	75 000	820	820	0	1,1%
	13	Budowa ul. Zarzecze	2 903 058	2007 2010	0	3 058	2 919	2 919	0	95,5%
zakupy inwestycyjne					0	2 340 000	415 007	415 007	0	17,7%
	14	Wykup gruntu pod ul. Małego Rycerza	1 540 000	2007 2007		1 540 000	2 440	2 440	0	0,2%
	15	Wykup gruntu pod ul. Mikołaja Trąby	800 000	2007 2007		800 000	412 567	412 567	0	51,6%
700	Gospodarka mieszkaniowa				2 982 134	9 819 851	9 244 736	9 244 736	0	94,1%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 982 134	9 819 851	9 244 736	9 244 736	0	94,1%
inwestycje kontynuowane					2 982 134	9 819 851	9 244 736	9 244 736	0	94,1%
	16	Budowa budynku komunalnego	16 931 902	2004 2008	2 982 134	9 819 851	9 244 736	9 244 736		94,1%
750	Administracja publiczna				0	420 000	407 603	407 603	0	97,0%
75023	Urzędy gmin (miast i gmin na prawach powiatu)				0	420 000	407 603	407 603	0	97,0%
zakupy inwestycyjne					0	420 000	407 603	407 603	0	97,0%
	17	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	420 000	2007 2007	0	420 000	407 603	407 603	0	97,0%
801	Oświata i wychowanie				5 919 099	15 768 737	13 778 846	13 778 846	0	87,4%
80101	Szkoły podstawowe				5 308 387	10 125 525	9 162 958	9 162 958	0	90,5%
inwestycje kontynuowane					5 308 387	8 111 648	8 097 452	8 097 452	0	99,8%
	18	Rozbudowa i modernizacja SP 154 przy ul. Leśnej Polanki	12 673 000	2004 2007	4 922 762	7 750 238	7 741 745	7 741 745	0	99,9%
	19	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do SP 257 ul. Podróżnicza 11	75 340	2006 2007	7 930	67 410	67 410	67 410	0	100,0%
	20	Modernizacja SP 112 przy ul. Berensona 31	671 695	2006 2007	377 695	294 000	288 297	288 297	0	98,1%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	1 729 855	784 094	784 094	0	45,3%
	21	Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 43 przy ul. Kobiątka 49	12 507 000	2007 2010	0	157 000	156 447	156 447	0	99,6%
	22	SP Nr 257 przy ul. Podróżniczej 11 - wykup gruntu	313 000	2007 2007	0	313 000	312 111	312 111	0	99,7%
	23	Termomodernizacja budynku SP 314 przy ul. Porajów 3	294 000	2007 2007	0	294 000	269 237	269 237	0	91,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakończ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	24	Budowa tymczasowego obiektu kontenerowego z przeznaczeniem na 3 izby lekcyjne dla SP Nr 112 przy ul.Berensona 31	965 855	2007 2007	0	965 855	46 299	46 299	0	4,8%
zakupy inwestycyjne					0	284 022	281 412	281 412	0	99,1%
	25	Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	284 022	2007 2007	0	284 022	281 412	281 412	0	99,1%
80104	Przedszkola				245 596	2 562 500	2 446 535	2 446 535	0	95,5%
inwestycje kontynuowane					245 596	2 458 000	2 342 487	2 342 487	0	95,3%
	26	Budowa przedszkola przy ul. Ostródzkiej	15 161 596	2004 2009	245 596	2 458 000	2 342 487	2 342 487	0	95,3%
zakupy inwestycyjne					0	104 500	104 048	104 048	0	99,6%
	27	Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	104 500	2007 2007	0	104 500	104 048	104 048	0	99,6%
80110	Gimnazja				365 116	3 063 712	2 152 364	2 152 364	0	70,3%
inwestycje kontynuowane					365 116	2 500 000	1 597 880	1 597 880	0	63,9%
	28	Budowa Gimnazjum Nr 6 przy ul. Ostródzkiej	21 500 000	2003 2009	365 116	2 500 000	1 597 880	1 597 880	0	63,9%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	445 197	435 981	435 981	0	97,9%
	29	Budowa hali sportowej dla Gimnazjum Nr 121 przy ul. Płużnickiej 4	13 408 000	2007 2010	0	165 421	158 401	158 401	0	95,8%
	30	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 124 przy ul. Przytulnej 3	279 776	2007 2007	0	279 776	277 580	277 580	0	99,2%
zakupy inwestycyjne					0	118 515	118 503	118 503	0	100,0%
	31	Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	118 515	2007 2007		118 515	118 503	118 503	0	100,0%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				0	17 000	16 989	16 989	0	99,9%
zakupy inwestycyjne					0	17 000	16 989	16 989	0	99,9%
	32	Zakupy inwestycyjne dla DBFO	17 000	2007 2007		17 000	16 989	16 989	0	99,9%
851	Ochrona zdrowia				0	1 800 000	0	0	0	0,0%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne				0	1 800 000	0	0	0	0,0%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	1 800 000	0	0	0	0,0%
	33	Przychodnia zdrowia przy ul. Milenijnej - dokończenie elementów elewacji i małej architektury	1 800 000	2007 2007	0	1 800 000	0	0	0	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakończ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		Pomoc społeczna			0	46 800	46 800	46 800	0	100,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej			0	46 800	46 800	46 800	0	100,0%
zakupy inwestycyjne					0	46 800	46 800	46 800	0	100,0%
	34	Zakupy inwestycyjne dla OPS	46 800	2007 2007	0	46 800	46 800	46 800	0	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			196 689	2 785 322	2 778 822	2 778 822	0	99,8%
85305		Żłobki			196 689	2 785 322	2 778 822	2 778 822	0	99,8%
inwestycje kontynuowane					196 689	2 785 322	2 778 822	2 778 822	0	99,8%
	35	Budowa żłobka przy ul. Książkowej	10 650 000	2006 2009	196 689	2 785 322	2 778 822	2 778 822	0	99,8%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			0	27 000	26 938	26 938	0	99,8%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			0	27 000	26 938	26 938	0	99,8%
zakupy inwestycyjne					0	27 000	26 938	26 938	0	99,8%
	36	Zakupy inwestycyjne dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Marywilskiej	27 000	2007 2007		27 000	26 938	26 938	0	99,8%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			952 390	3 534 530	3 266 825	3 266 825	0	92,4%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			943 602	1 004 530	900 163	900 163	0	89,6%
inwestycje kontynuowane					943 602	1 004 530	900 163	900 163	0	89,6%
	37	Utworzenie parku przy ul. Strumykowej	1 948 132	2006 2007	943 602	1 004 530	900 163	900 163	0	89,6%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			8 788	780 000	616 662	616 662	0	79,1%
inwestycje kontynuowane					8 788	55 000	54 584	54 584	0	99,2%
	38	Budowa oświetlenia w ul. Łąkowej	17 392	2006 2007	392	17 000	16 584	16 584	0	97,6%
	39	Budowa oświetlenia w ul. Połączonej	46 396	2006 2007	8 396	38 000	38 000	38 000	0	100,0%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	725 000	562 078	562 078	0	77,5%
	40	Budowa oświetlenia przed szkołą na ul. Książkowej odc. Strumykowa - Światowida	100 000	2007 2007	0	100 000	88 288	88 288	0	88,3%
	41	Budowa oświetlenia w ul. Truskawkowej, Porzeczkowej, Jagodowej	270 000	2007 2007	0	270 000	181 366	181 366	0	67,2%
	42	Budowa oświetlenia w ul. Śliwkowej i ul. Owoców Leśnych	170 000	2007 2007	0	170 000	130 000	130 000	0	76,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakończ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	43	Budowa oświetlenia w ul. Sadkowskiej	85 000	2007 2007	0	85 000	84 994	84 994	0	100,0%
	44	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej od ul. Cieślowskich	100 000	2007 2007	0	100 000	77 430	77 430	0	77,4%
90095	Pozostała działalność				0	1 750 000	1 750 000	1 750 000	0	100,0%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	1 750 000	1 750 000	1 750 000	0	100,0%
	45	Budowa 3 placów zabaw i Skate Parku na terenie Dzielnicy *	1 750 000	2007 2007	0	1 750 000	1 750 000	1 750 000	0	100,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0	100 000	99 116	99 116	0	99,1%
92195	Pozostała działalność				0	100 000	99 116	99 116	0	99,1%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	100 000	99 116	99 116	0	99,1%
	46	Modernizacja otoczenia Mogiły Zbiorowej i Pomnika Żołnierzy AK - dojście, przebudowa ogrodzenia	100 000	2007 2007	0	100 000	99 116	99 116	0	99,1%
926	Kultura fizyczna i sport				29 769	1 785 000	734 593	734 593	0	41,2%
92601	Obiekty sportowe				29 769	1 700 000	652 669	652 669	0	38,4%
inwestycje kontynuowane					29 769	1 000 000	6 426	6 426	0	0,6%
	47	Modernizacja boiska zlokalizowanego przy ul. Światowida 56	3 729 769	2006 2008	29 769	1 000 000	6 426	6 426	0	0,6%
zakupy inwestycyjne					0	700 000	646 243	646 243	0	92,3%
	48	Zakup lodowiska	700 000	2007 2007	0	700 000	646 243	646 243	0	92,3%
92604	Instytucje kultury fizycznej				0	85 000	81 924	81 924	0	96,4%
zakupy inwestycyjne					0	85 000	81 924	81 924	0	96,4%
	49	Zakupy inwestycyjne dla BOS	85 000	2007 2007	0	85 000	81 924	81 924	0	96,4%

¹ Kwota wykonania planu wydatków w 2007 r. zawiera 1.722.048 zł wydatków niewygasających

TABELA II/6
WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2007 ROKU

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Suma bilansowa		Wydatki		w tym inwestycyjne		Stan środków pieniężnych na koniec roku		Suma bilansowa	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy o finansach publicznych																
801		Oświata i wychowanie	59 683	59 683	21 970	15 550	81 653	75 233	60 653	36 601			21 000	38 632	81 653	75 233
	80101	Szkoły podstawowe	58 783	58 783	7 270	2 570	66 053	61 353	45 053	25 747			21 000	35 606	66 053	61 353
	80104	Przedszkola			7 000	7 460	7 000	7 460	7 000	5 455				2 005	7 000	7 460
	80110	Gimnazja	900	900	7 700	5 520	8 600	6 420	8 600	5 399				1 021	8 600	6 420
wynikające z uchwały organu stanowiącego																
801		Oświata i wychowanie	180 312	180 312	1 859 276	1 761 758	2 039 588	1 942 070	2 000 001	1 625 991			39 587	316 079	2 039 588	1 942 070
	80101	Szkoły podstawowe	90 245	90 245	748 050	701 256	838 295	791 501	803 208	616 741			35 087	174 760	838 295	791 501
	80104	Przedszkola	50 423	50 423	996 392	948 704	1 046 815	999 127	1 046 315	932 610			500	66 517	1 046 815	999 127
	80110	Gimnazja	39 644	39 644	114 834	111 798	154 478	151 442	150 478	76 640			4 000	74 802	154 478	151 442
852		Pomoc społeczna	9 706	9 706	14 000	24 989	23 706	34 695	23 706	19 627				15 068	23 706	34 695
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 706	9 706	14 000	24 989	23 706	34 695	23 706	19 627				15 068	23 706	34 695

3. DZIELNICA BIELANY

3.1. Objasnienia do sprawozdania

3.1.1. ŚRODKI DO DYSPOZYCJI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
DOCHODY BIEŻĄCE		136 054 098	136 047 457	100,0%
	udział w dochodach razem	92,68%	96,16%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	10 392 730	12 306 711	118,4%
	udział w dochodach razem	7,64%	9,05%	
	z tego:			
	podatek od nieruchomości	9 400 000	10 459 294	111,3%
	podatek rolny	11 000	12 871	117,0%
	podatek leśny	1 230	1 514	123,1%
	podatek od środków transportowych	780 000	1 630 264	209,0%
	podatek od posiadania psów	500	572	114,4%
	opłata targowa	200 000	202 196	101,1%
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	400 000	372 258	93,1%
	udział w dochodach razem	0,30%	0,27%	
	z tego:			
	opłaty za zajęcie pasa drogowego	400 000	372 258	93,1%
III	Dotacje celowe ogółem	16 336 817	16 026 497	98,1%
	udział w dochodach razem	12,01%	11,78%	
	z tego:			
	<u>na zadania własne</u>	<u>2 008 952</u>	<u>1 945 700</u>	<u>96,9%</u>
	• dofinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej	981 500	971 132	98,9%
	• wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej	298 000	298 000	100,0%
	• dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	192 000	192 000	100,0%
	• pomoc stypendialna o charakterze socjalnym dla uczniów	188 887	177 186	93,8%
	• zakup i instalacja monitoringu wizyjnego w szkołach	128 020	128 020	100,0%
	• sfinansowanie wyprawki dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych oraz nauki języka angielskiego	133 530	92 355	69,2%
	• sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych	45 665	45 665	100,0%
	• dofinansowanie zadania pn: "Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego ujętego w Rządowym programie poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach "Zero tolerancji dla przemocy w szkole"."	41 350	41 342	100,0%
	<u>na zadania zlecone</u>	<u>14 327 865</u>	<u>14 080 797</u>	<u>98,3%</u>
	• świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 020 000	10 795 563	98,0%
	• środki na wypłatę zasiłków celowych	1 886 000	1 871 931	99,3%
	• dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania środowiskowych ośrodków wsparcia	897 000	895 843	99,9%
	• sfinansowanie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych	211 000	210 995	100,0%
	• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	159 000	157 306	98,9%
	• środki na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych	142 523	137 117	96,2%
	• świadczenia opieki zdrowotnej	9 880	9 774	98,9%
	• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 462	2 268	92,1%
IV	Subwencja ogólna	61 434 463	61 434 463	100,0%
	udział w dochodach razem	45,15%	45,16%	
	z tego:			
	część oświatowa	61 434 463	61 434 463	100,0%
V	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	139 588	189 138	135,5%
	udział w dochodach razem	0,10%	0,14%	
	z tego:			
	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006	96 516	97 415	100,9%
	Środki na realizację "Program integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"			
	<u>Program Socrates - Comenius</u>	<u>43 072</u>	<u>91 723</u>	<u>213,0%</u>
	Środki na realizację projektów pn.:			
	• "Obywatele Unii Europejskiej dla współpracy i zrozumienia"		56 450	
	• "Życie w Europie - jak widzą je nasze dzieci"		25 141	
	• "Bezpieczna szkoła"		4 556	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BIELANY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
	- Wizyta przygotowawcza w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" "Media - kluczowe miejsce spotkań wszystkich Europejczyków"		3 468 2 108	
VI	Dochody z majątku ogółem	21 398 220	21 910 743	102,4%
	udział w dochodach razem	15,73%	16,10%	
	z tego:			
	<u>opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>8 337 000</u>	<u>8 281 233</u>	<u>99,3%</u>
	<u> I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste</u>	<u>77 000</u>	<u>109 913</u>	<u>142,7%</u>
	<u>dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>13 061 220</u>	<u>13 629 510</u>	<u>104,4%</u>
	• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	7 546 140	7 363 772	97,6%
	• z tytułu najmu lokali użytkowych	4 066 279	4 023 819	99,0%
	• z tytułu dzierżawy gruntów	1 050 000	1 846 651	175,9%
	• z tytułu najmu garaży	310 716	291 264	93,7%
	• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	86 165	80 280	93,2%
	• pozostałe dochody z tytułu najmu	0	21 096	-
	• z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu	1 920	1 578	82,2%
	• z tytułu wynajmu pomieszczeń w Centrum Rekreacji i Sportu	0	1 050	-
VII	Pozostałe dochody ogółem	25 952 280	23 807 647	91,7%
	udział w dochodach razem	19,07%	17,50%	
	z tego:			
	<u>kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>169 116</u>	-
	Kary pieniężne z tytułu nieterminowego wykonania umów oraz za bezprawne zajęcie pasa drogowego			
	<u>wpływy z różnych opłat</u>	<u>5 740</u>	<u>68 565</u>	<u>1194,5%</u>
	Są to wpływy z opłat za:			
	• wpływy za czynności egzekucyjne		56 701	
	• wydanie duplikatów legitymacji i świadectw		7 160	
	• opłata za naukę cudzoziemca		4 704	
	<u>wpływy z usług</u>	<u>25 501 550</u>	<u>22 335 916</u>	<u>87,6%</u>
	w tym m.in.:			
	• odpłatność za media		19 858 710	
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała		2 290 212	
	• wpływy z usług CRS (m.in. utarg za basen i saunę)		172 687	
	• opłaty wnoszone przez reklamodawców za reklamy zamieszczane w miesięczniku "Nasze Bielany"		10 927	
	<u>odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>50 000</u>	<u>285 101</u>	<u>570,2%</u>
	<u>pozostałe odsetki</u>	<u>52 000</u>	<u>551 252</u>	<u>1060,1%</u>
	<u>odsetki od środków unijnych</u>	<u>0</u>	<u>811</u>	-
	wykonane dochody dotyczą odsetek bankowych, w tym: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 - 511 zł i program Socrates-Comenius - 300 zł			
	<u>wpływy z różnych dochodów</u>	<u>342 990</u>	<u>382 928</u>	<u>111,6%</u>
	w tym m.in.:			
	• nadpłacone składki ZUS w latach 1999-2004		38 918	
	• dochody z tytułu wynagrodzeń płatnika		24 244	
	• rozliczenie rozmów telefonicznych z pracownikami		20 989	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		10 236	
	<u>Wpłaty części zysku gospodarstwa pomocniczego</u>	<u>0</u>	<u>12 922</u>	-
	Dochody z tytułu wpłaty do budżetu części zysku uzyskanego przez gospodarstwo pomocnicze - Pływalnię przy Gimnazjum Nr 73.			
	<u>wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>1 036</u>	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	10 749 200	5 427 480	50,5%
	udział w dochodach razem	7,32%	3,84%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (70%)	10 595 200	4 670 163	44,1%
	udział w dochodach razem	98,57%	86,05%	
	z tego:			
	• <u>sprzedaż nieruchomości</u>	<u>9 174 200</u>	<u>1 600 978</u>	<u>17,5%</u>
	W 2007 r. zostały zawarte n.w. umowy sprzedaży nieruchomości:			
	• ul. Pasterska – w trybie przetargu		1 421 000	
	• ul. Perzyńskiego 12 (3 nieruchomości)		22 087	
	• Wrzeczono na rzecz dzierżawcy		8 430	
	• Balcerzaka - na rzecz dzierżawcy		7 081	
	• Wrzeczono 28 - na rzecz dzierżawcy		5 709	
	Wpływy dotyczą również spłaty rat za nieruchomość przy ul. Wóycickiego 1/3 oraz spłaty		136 671	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BIELANY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
	hipoteki na nieruchomości przy ul. Wrzeciono			
	• sprzedaż lokali mieszkalnych	1 050 000	2 739 738	260,9%
	Wpływy ze sprzedaży 186 lokali mieszkalnych i spłaty rat za lokale sprzedane w latach poprzednich w formie ratałnej			
	• sprzedaż lokali użytkowych	371 000	329 447	88,8%
	Wpływy dotyczyły spłaty rat za lokale sprzedane w latach poprzednich w formie ratałnej			
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)	154 000	757 317	491,8%
	udział w dochodach razem	1,43%	13,95%	
	z tego:			
	Wpływy dotyczą odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wynikającego z 50 decyzji wydanych w 2007r. oraz rat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości, którym przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	RAZEM	146 803 298	141 474 937	96,4%
	Środki z tytułu podatku od nieruchomości, podatku leśnego pobieranego na rachunek miasta	23 299 060	24 121 230	103,5%
	Środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy	136 257 455	135 607 691	99,5%
	OGÓŁEM	306 359 813	301 203 858	98,3%

3.1.2. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Razem	265 634 033	258 895 951	97,5%
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	270	264	97,8%
Rozdział 01030 - Izby rolnicze	270	264	97,8%
Wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.			
DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	450 000	406 719	90,4%
Rozdział 40002 - Dostarczanie wody	450 000	406 719	90,4%
Liczba ujęć studni oligoceńskich	10		
Remonty i konserwacja studni oligoceńskich	380 000	350 089	92,1%
Zużycie energii	70 000	56 630	80,9%
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 100 000	4 603 641	90,3%
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	4 500 000	4 003 641	89,0%
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi o powierzchni - m ²	71 000		
Remonty dróg projekty techniczne remontów dróg Remonty nawierzchni bitumicznych dróg (2 000 m ²) Remonty nawierzchni dróg gruntowych (200 m ²) Remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (45 m ²) Remonty nawierzchni dróg z trylinki (50 m ²) Remonty nawierzchni brukowych (8 750 m ²) Remonty nawierzchni chodników (8 936 m ²) Wymiana krawężników (3 640 m) Malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (1 500 m)			
Zimowe oczyszczanie ulic		<u>309 482</u>	
- odśnieżanie chodników - zbieranie i pozbywanie się błota i pryzm śniegowych - mechaniczne posypywanie solą - mechaniczne posypywanie piaskiem			
Letnie oczyszczanie ulic		<u>165 135</u>	
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie jezdni, chodników, zatok parkingowych)			
Selektywne prace porządkowe przy ul. Słowiańskiej		29 357	
Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne	600 000	600 000	100,0%
Remonty nawierzchni bitumicznych dróg (1 500 m ²) Remonty nawierzchni dróg gruntowych (500 m ²) Remonty nawierzchni dróg z trylinki (100 m ²) Remonty nawierzchni z destruktu z powierzchniowym utrwaleniem (550 m ²) Remonty nawierzchni chodników (200 m ²) Wymiana krawężników (50 m) Malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (50 m) Zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego (45 szt.)			
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA	10 000	10 000	100,0%
Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000	10 000	100,0%
Organizacja 8 jednodniowych wycieczek krajoznawczych dla seniorów z Dzielnicy Bielany.	10 000	10 000	100,0%
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	48 070 300	44 747 385	93,1%
Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	43 716 300	41 598 075	95,2%
Środki wydatkowane w tym rozdziale dotyczą zadań związanych z utrzymaniem nieruchomości komunalnych realizowanych przez			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BIELANY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
jednostkę budżetową pn. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.			
Liczba mieszkań komunalnych - szt.	6 477		
Łączna powierzchnia mieszkań - m ²	260 192		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni - m ²	757 875		
Liczba wspólnot mieszkaniowych	293		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	5 637		
Liczba lokali użytkowych	187		
Powierzchnia lokali użytkowych - m ²	16 740		
Średnioroczne zatrudnienie w etatach	47		
-w tym dozorcy (etaty)	1		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	7,1%	7,5%	
- wydatki rzeczowe	92,9%	92,5%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>3 111 800</u>	<u>3 106 525</u>	<u>99,8%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>40 604 500</u>	<u>38 491 550</u>	<u>94,8%</u>
w tym m.in.:			
Zakup energii	19 737 300	18 196 849	92,2%
Różne opłaty i składki	11 011 800	10 749 138	97,6%
- zaliczka eksploatacyjna "A"		4 909 266	
- zaliczka remontowa "B"		5 826 977	
- ubezpieczenie majątku komunalnego		8 730	
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych		2 398	
Zakup usług remontowych	4 779 520	4 697 410	98,3%
-remont pustostanów		649 489	
-wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i instalacji gazowej		139 557	
- wymiana instalacji elektrycznej		98 720	
- remonty terenów zewnętrznych		1 438 356	
- wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych		497 578	
- pozostałe remonty		1 020 856	
- konserwacje, naprawy, awarie oraz przeglądy techniczne		11 609	
Zakup usług pozostałych	4 360 600	4 215 164	96,7%
- dozór mienia		179 814	
- sprzątanie		2 091 893	
- wywóz nieczystości		1 075 285	
- dezynsekcja , deratyzacja		5 890	
- pielęgnacja terenów zielonych		270 158	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	163 000	138 633	85,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	148 654	99,1%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (odszkodowanie z tytułu zalania lokalu).	15 000	303	2,0%
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 354 000	3 149 310	72,3%
Liczba lokali użytkowych - szt.	294		
Powierzchnia lokali użytkowych - m ²	48 384		
Zakup energii	1 925 400	1 267 482	65,8%
Zakup usług remontowych	1 260 000	1 255 290	99,6%
- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i instalacji gazowej	131 672	128 370	97,5%
- wymiana instalacji elektrycznej	8 741	8 600	98,4%
- remonty terenów zewnętrznych	1 830	1 792	97,9%
- wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych	472 750	471 528	99,7%
- pozostałe remonty	225 007	225 000	100,0%
- konserwacje, naprawy, awarie oraz przeglądy techniczne	420 000	420 000	100,0%
Zakup usług pozostałych	698 600	499 542	71,5%
- sprzątanie	250 000	223 951	89,6%
- wywóz nieczystości	100 000	77 425	77,4%
-odprowadzanie ścieków	111 600	100 457	90,0%
- dezynsekcja , deratyzacja	33 000	26 299	79,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000	42 717	42,7%
Wyceny lokali mieszkalnych (średni koszt wyceny 115 zł - 236 szt.)	75 000	27 352	36,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BIELANY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Wyceny 1 m ² pow. użytkowej wraz z wyceną działki pod budynkiem (średni koszt wyceny 122 zł - 120 szt.)	40 000	14 640	36,6%
Korekty aktów notarialnych (5szt)	20 000	1 089	5,4%
Ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów ofert na najem lokali użytkowych w 2007r. (liczba ogłoszeń - 4 szt., koszt 1 ogłoszenia - 3 050 zł, 1 z ogłoszeń w cenie 2 440 zł)	16 000	11 590	72,4%
Ogłoszenia prasowe dotyczące wykazów lokali mieszkalnych w 2007 r., liczba ogłoszeń 10 szt., koszt 1 ogłoszenia 390 zł; jedno ogłoszenie w cenie 586 zł	12 000	4 099	34,2%
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 812 262	17 514 885	93,1%
Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	816 000	751 410	92,1%
Liczba Radnych	25		
Liczba jednostek pomocniczych	14		
Diety Radnych	714 000	670 613	93,9%
Bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	102 000	80 797	79,2%
Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 845 762	16 627 726	93,2%
Średnioroczne zatrudnienie w Urzędzie Dzielnicy (etaty)	179		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	78,31%	78,98%	
- wydatki rzeczowe	21,69%	21,02%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>13 975 686</u>	<u>13 132 846</u>	<u>94,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>3 870 076</u>	<u>3 494 880</u>	<u>90,3%</u>
w tym m.in.:			
Utrzymanie Urzędu	1 263 650	1 127 724	89,2%
Obsługa informatyczna	513 066	499 347	97,3%
Ochrona osób i mienia	475 350	436 488	91,8%
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	430 000	404 641	94,1%
Obsługa kancelaryjna (usługi pocztowe)	379 800	366 626	96,5%
Obsługa teletechniczna	381 000	322 971	84,8%
Obsługa prawna	100 000	72 477	72,5%
Obsługa finansowo- księgową	53 950	43 204	80,1%
Rozdział 75052 - Wybory do Sejmu i Senatu	26 000	25 797	99,2%
Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	24 000	23 804	99,2%
Zakup materiałów biurowych	2 000	1 993	99,7%
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 500	109 952	88,3%
Zamówienie artykułu prezentującego walory turystyczne Dzielnicy.		22 064	
Wykonanie strony internetowej i jej aktualizacja, zakup gadżetów reklamowych promujących Dzielnicę		87 888	
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	142 523	137 117	96,2%
Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	142 523	137 117	96,2%
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej			
Liczba obwodowych komisji wyborczych	65		
Liczba członków obwodowych komisji wyborczych	456		
Diety członków komisji wyborczych	65 700	64 485	98,2%
Pozostałe wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów	76 823	72 632	94,5%
DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	40 500	33 072	81,7%
Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 500	33 072	81,7%
Inkaso opłaty targowej		14 231	
Inkaso opłaty skarbowej		18 841	
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	133 837 116	133 461 302	99,7%
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	38 649 893	38 518 926	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BIELANY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Szkoły podstawowe publiczne			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	5 993		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	516		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	240		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	80,4%	80,5%	
- wydatki rzeczowe	13,9%	13,8%	
- dotacje	100,0%	100,0%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>31 089 034</u>	<u>31 026 694</u>	<u>99,8%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>5 364 859</u>	<u>5 301 478</u>	<u>98,8%</u>
w tym m.in.:			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 294 123	1 294 123	100,0%
Zakup energii	1 167 761	1 167 760	100,0%
Zakup usług remontowych	814 097	803 924	98,8%
Zakup usług pozostałych	688 437	663 165	96,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	684 922	682 142	99,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	210 580	207 103	98,3%
<u>Dotacje</u>	<u>2 196 000</u>	<u>2 190 754</u>	<u>99,8%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 196 000	2 190 754	99,8%
Szkoły podstawowe niepubliczne			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	648		
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	920 936	909 757	98,8%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych publicznych			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	219		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	52,6%	53,1%	
- wydatki rzeczowe	31,8%	31,4%	
- dotacje	100,0%	100,0%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>484 012</u>	<u>482 973</u>	<u>99,8%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>293 171</u>	<u>285 900</u>	<u>97,5%</u>
w tym m.in.:			
Zakup energii	91 193	91 126	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	69 060	68 125	98,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 925	46 760	97,6%
Zakup usług pozostałych	26 603	22 863	85,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 814	22 814	100,0%
Zakup usług remontowych	19 022	18 563	97,6%
<u>Dotacje</u>	<u>143 753</u>	<u>140 884</u>	<u>98,0%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	143 753	140 884	98,0%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	49		
Rozdział 80104 - Przedszkola	31 319 908	31 266 294	99,8%
Przedszkola publiczne			
- liczba placówek	26		
- liczba uczniów	2 984		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	264		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	333		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	67,2%	67,3%	
- wydatki rzeczowe	17,0%	16,9%	
- dotacje	100,0%	100,0%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>21 052 504</u>	<u>21 030 222</u>	<u>99,9%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>5 315 220</u>	<u>5 284 606</u>	<u>99,4%</u>
w tym m.in.:			
Zakup materiałów i wyposażenia	1 084 662	1 081 954	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BIELANY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Zakup energii	1 023 115	1 019 582	99,7%
Zakup usług remontowych	958 030	951 508	99,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	846 395	846 395	100,0%
Zakup usług pozostałych	483 537	477 936	98,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	458 845	457 466	99,7%
<u>Dotacje</u>	<u>4 952 184</u>	<u>4 951 466</u>	<u>100,0%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 952 184	4 951 466	100,0%
Przedszkola niepubliczne			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	644		
Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne	1 230 053	1 228 351	99,9%
Przedszkola specjalne publiczne			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	56		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	11		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	84,6%	84,7%	
- wydatki rzeczowe	15,4%	15,3%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1 041 018</u>	<u>1 041 018</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>189 035</u>	<u>187 333</u>	<u>99,1%</u>
w tym m.in.:			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 238	37 238	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 437	35 436	100,0%
Zakup energii	35 000	35 000	100,0%
Zakup usług pozostałych	22 300	22 132	99,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000	17 976	99,9%
Zakup usług remontowych	3 500	3 499	100,0%
Rozdział 80110 - Gimnazja	25 148 123	25 134 139	99,9%
Gimnazja publiczne			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	3 613		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	347		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	116		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	77,5%	77,5%	
- wydatki rzeczowe	18,7%	18,7%	
- dotacje	100,0%	100,0%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>19 485 476</u>	<u>19 484 939</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>4 714 160</u>	<u>4 701 781</u>	<u>99,7%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług remontowych	1 492 666	1 492 217	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	783 270	783 270	100,0%
Zakup energii	773 925	773 922	100,0%
Zakup usług pozostałych	518 368	518 291	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	470 565	470 481	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	282 467	282 403	100,0%
<u>Dotacje</u>	<u>948 487</u>	<u>947 419</u>	<u>99,9%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	948 487	947 419	99,9%
Gimnazja niepubliczne			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	282		
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	523 600	506 524	96,7%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>523 600</u>	<u>506 524</u>	<u>96,7%</u>
Wydatki dotyczyły dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół.			
Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 613 128	3 608 399	99,9%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	84,6%	84,7%	
- wydatki rzeczowe	15,4%	15,3%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BIELANY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>3 057 326</u>	<u>3 057 177</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>555 802</u>	<u>551 222</u>	<u>99,2%</u>
w tym m.in.:			
Zakup materiałów i wyposażenia	93 500	93 388	99,9%
Zakup usług pozostałych	77 278	77 050	99,7%
Zakup energii	50 000	49 929	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 413	37 413	100,0%
Zakup usług remontowych	4 000	3 832	95,8%
Wydatki dotyczyły funkcjonowania Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową placówek oświatowych.			
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	23 903 402	23 886 560	99,9%
Licea ogólnokształcące publiczne			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	3 866		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	322		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	93		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	76,4%	76,4%	
- wydatki rzeczowe	20,3%	20,3%	
- dotacje	96,8%	97,0%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>18 251 817</u>	<u>18 248 922</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>4 862 135</u>	<u>4 848 835</u>	<u>99,7%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług remontowych	1 269 779	1 269 124	99,9%
Zakup energii	1 009 636	1 009 636	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	798 735	798 735	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	648 409	647 095	99,8%
Zakup usług pozostałych	469 778	465 669	99,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	291 484	291 381	100,0%
<u>Dotacje</u>	<u>789 450</u>	<u>788 803</u>	<u>99,9%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	789 450	788 803	99,9%
Licea ogólnokształcące niepubliczne			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	303		
Rozdział 80123 - Licea profilowane	1 778 523	1 773 891	99,7%
Licea profilowane publiczne			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	308		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	23		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	79,4%	79,6%	
- wydatki rzeczowe	20,6%	20,4%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1 411 466</u>	<u>1 411 405</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>367 057</u>	<u>362 486</u>	<u>98,8%</u>
w tym m.in.:			
Zakup energii	62 224	62 224	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 966	56 966	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 121	46 121	100,0%
Zakup usług pozostałych	41 800	41 232	98,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 344	27 344	90,1%
Zakup usług remontowych	20 500	20 488	99,9%
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe	4 440 545	4 435 913	99,9%
Szkoły zawodowe publiczne			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	592		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	58		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	73,8%	73,8%	
- wydatki rzeczowe	23,6%	23,6%	
- dotacje	97,8%	98,1%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BIELANY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>3 275 372</u>	<u>3 272 588</u>	<u>99,9%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>1 047 023</u>	<u>1 045 713</u>	<u>99,9%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług remontowych	423 000	422 940	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 656	145 656	100,0%
Zakup usług pozostałych	126 737	126 737	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	115 681	115 466	99,8%
Zakup energii	98 600	98 600	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 202	40 786	99,0%
<u>Dotacje</u>	<u>118 150</u>	<u>117 612</u>	<u>99,5%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 150	117 612	99,5%
Szkoły zawodowe niepubliczne			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	76		
Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne	3 000	2 418	80,6%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	66,7%	59,2%	
- wydatki rzeczowe	33,3%	40,8%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>2 000</u>	<u>1 432</u>	<u>71,6%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>1 000</u>	<u>986</u>	<u>98,6%</u>
Wydatki związane były ze sfinansowaniem umów zleceń zawartych z ekspertami pracującymi w komisjach prowadzących postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.			
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	494 867	486 517	98,3%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	20,0%	20,4%	
- wydatki rzeczowe	80,0%	79,6%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>99 080</u>	<u>99 080</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>395 787</u>	<u>387 437</u>	<u>97,9%</u>
Zrealizowane wydatki związane były z działalnością doradców metodycznych oraz kursami i szkoleniami .			
Rozdział 80195 - Pozostała działalność	1 365 938	1 347 453	98,6%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	12,7%	12,9%	
- wydatki rzeczowe	87,3%	87,1%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>174 044</u>	<u>173 810</u>	<u>99,9%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>1 191 894</u>	<u>1 173 643</u>	<u>98,5%</u>
Zrealizowane wydatki dotyczyły wypłaty nagród Prezydenta m.st. Warszawy, Burmistrza Dzielnicy Bielany, zakupu nagród dla uczniów biorących udział w konkursach i olimpiadach, organizacji uroczystości szkolnych, odpisu na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów oraz utrzymania siedziby związków zawodowych. Poniesiono również wydatki w kwocie 41.072 zł na realizację trzech projektów edukacyjnych finansowanych w ramach programu „Socrates-Comenius” oraz wydatki dotyczące dofinansowania zakupu i modernizacji instalacji monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych.			
Rozdział 80197 - Gospodarstwa pomocnicze	445 200	356 160	80,0%
<u>Dotacje</u>	<u>445 200</u>	<u>356 160</u>	<u>80,0%</u>
Dotacja przeznaczona była dla gospodarstwa pomocniczego "Pływalnia Gimnazjum Nr 3 w Warszawie" funkcjonującego przy Gimnazjum Nr 73 z siedzibą w Warszawie, ul. Conrada 6			
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	930 969	927 084	99,6%
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	918 627	915 042	99,6%
Wydatki w tym rozdziale dotyczyły realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BIELANY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Alkoholowych w ramach działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.			
Liczba osób które objęto Programem <i>w tym dzieci i młodzież</i>	9 881 4 321		
Średnioroczne zatrudnienie (etaty)	1,5		
Liczba członków Dzielnicznego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	42,20%	42,27%	
- wydatki rzeczowe	57,80%	57,73%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>387 639</u>	<u>386 788</u>	<u>99,8%</u>
wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	46 452	46 453	
wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	341 187	340 335	
- wynagrodzenia członków Dzielnicznego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	65 400	65 207	
- wynagrodzenia osób realizujących programy profilaktyczne	275 787	275 128	
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>530 988</u>	<u>528 254</u>	<u>99,5%</u>
w tym m.in. na:			
Zrealizowano 30 programów i imprez profilaktycznych, z których najważniejsze to: Program Klub Gimnazjalisty, Program Klub Młodzieżowy, Program Wychowawców Podwórkowych, Warsztaty umiejętności wychowawczych, grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy, usprawnienie komunikacji w rodzinie, program korekcyjny skierowany do sprawców przemocy w rodzinie.	470 840	470 781	
Pozostałe wydatki rzeczowe: tj zakup materiałów, czynsze za lokal oraz koszty postępowania sądowego	60 148	57 473	
Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 462	2 268	92,1%
Oplaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.			
- średnia wartość składki	37,80		
- liczba dzieci	5		
Zadanie realizowane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.			
Rozdział 85195 - Pozostała działalność	9 880	9 774	98,9%
Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.			
Liczba wydanych pozytywnych decyzji	49		
Liczba wydanych negatywnych decyzji	8		
Liczba wydanych decyzji umarzających postępowanie	6		
Liczba wydanych decyzji stwierdzających wygaśnięcie poprzedniej decyzji	1		
Liczba zgłoszonych wniosków	67		
Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	67		
Wywiady środowiskowe (koszt wywiadu - 57,48 zł)		6 630	
Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		3 144	
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	33 078 412	32 403 103	98,0%
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia	2 146 720	2 138 401	99,6%
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
W ramach zadań własnych , finansowano:	1 249 720	1 242 557	99,4%
1. Ośrodek Wsparcia dla Seniorów nr 1 ul. Al. Zjednoczenia 13, zapewniającego dzienny pobyt			
- liczba miejsc w ośrodku	30		
- liczba osób korzystających z pomocy (średnio/dzień)	31		
- dzienny koszt pobytu	30		
- średnioroczne zatrudnienie w etatach	5		
2. Ośrodek Wsparcia dla Seniorów nr 2 ul. Wrzeciono 5a			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BIELANY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
- liczba miejsc w ośrodku	35		
- liczba osób korzystających z pomocy (średnio/dzień)	35		
- dzienny koszt pobytu	27		
- średnioroczne zatrudnienie w etatach	5		
3. Specjalistyczna Poradnia Rodzinna, ul. Al. Zjednoczenia 11			
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	73,26%	73,50%	
- wydatki rzeczowe	26,74%	26,50%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>915 518</u>	<u>913 259</u>	<u>99,8%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>334 202</u>	<u>329 298</u>	<u>98,5%</u>
Zakup usług pozostałych		55 518	
Zakup materiałów i wyposażenia		44 975	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		20 142	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18 755	
W ramach zadań zleconych, finansowano:	897 000	895 844	99,9%
1. Ośrodek Wsparcia dla Osób Upośledzonych Umysłowo ul. Grębałowska 14	504 000	503 464	99,9%
- liczba miejsc w ośrodku	45		
- liczba osób korzystających z pomocy (średnio/dzień)	40		
- dzienny koszt pobytu	34		
- średnioroczne zatrudnienie w etatach	12		
2. Ośrodek Wsparcia dla Osób Chorych Psychiczenie ul. Grębałowska 14	393 000	392 379	99,8%
- liczba miejsc w ośrodku	35		
- liczba osób korzystających z pomocy (średnio/dzień)	32		
- dzienny koszt pobytu	34		
- średnioroczne zatrudnienie w etatach	7		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	87,35%	87,37%	
- wydatki rzeczowe	12,65%	12,63%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>783 502</u>	<u>782 703</u>	<u>99,9%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>113 498</u>	<u>113 141</u>	<u>99,7%</u>
Zakup usług pozostałych		36 760	
Zakup materiałów i wyposażenia		44 974	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		9 465	
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 235 042	11 008 688	98,0%
	średnia wartość zasilku		
I. Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa), w tym na:	10 699 029	10 481 262	98,0%
1. zasiłki rodzinne (liczba świadczeniobiorców - 2 889 osób)	60	2 078 693	
2. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:		2 849 724	
- urodzenia dziecka (liczba świadczeniobiorców - 262 osoby)	1 000	262 000	
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	400	1 550 400	
(liczba świadczeniobiorców - 323 osoby)			
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu i jego pobierania (liczba świadczeniobiorców - 6 osób)	400	28 800	
- samotnego wychowywania dziecka (liczba świadczeniobiorców - 238 osób)	174	496 944	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	60	36 720	
(liczba świadczeniobiorców - 51 osób)			
- rozpoczęcia roku szkolnego	100	128 300	
(liczba świadczeniobiorców - 1 283 osoby)			
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (liczba	80	346 560	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BIELANY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
świadczeniobiorców - 361 osób)			
3. zasiłki pielęgnacyjne (liczba świadczeniobiorców - 1 187 osób)	163	2 236 308	
4. świadczenia pielęgnacyjne (liczba świadczeniobiorców -108 osób)	418	541 744	
5. zaliczkę alimentacyjną (liczba świadczeniobiorców - 481 osób)	243	1 401 788	
6. składki na ubezpieczenia społeczne (liczba świadczeniobiorców - 81 osób)	130	126 005	
7. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (liczba świadczeniobiorców - 1 247 osób)	1 000	1 247 000	
II. Obsługa wypłaty świadczeń, dofinansowana w kwocie 213 125 zł ze środków m.st. Warszawy	536 013	527 426	98,4%
- % dofinansowania obsługi wypłaty świadczeń ze środków m. st. Warszawy	40		
- liczba etatów pracowników obsługujących wypłatę świadczeń (średniorocznie)	10		
- średnia liczba wypłaconych świadczeń przypadająca na jednego pracownika obsługi (łącznie liczba wypłaconych świadczeń/średnioroczne zatrudnienie)	7 697		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	78,97%	80,24%	
- wydatki rzeczowe	96,23%	96,16%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>423 300</u>	<u>423 187</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>112 713</u>	<u>104 239</u>	<u>92,5%</u>
Zakup usług pozostałych	65 070	57 573	88,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	21 000	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 600	9 336	97,3%
Odpisy na ZFŚS	7 500	7 500	100,0%
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	159 000	157 306	98,9%
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej			
- średnia wartość składki	32,05		
- liczba osób	484		
- liczba świadczeń	4 908		
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 868 500	6 836 540	99,5%
Środki na świadczenia społeczne z tytułu realizacji:			
I. Zadań własnych, w tym m.in. na:	4 982 500	4 964 608	99,6%
1. Wypłatę zasiłków okresowych (liczba świadczeniobiorców - 521 osób) w tym m.in. z powodu:	565 617	565 617	100,0%
-bezrobocia (liczba świadczeniobiorców - 287 osób)	270	31 186	
-długotrwałej choroby (liczba świadczeniobiorców - 170 osób)	268	182 505	
-niepełnosprawności (liczba świadczeniobiorców - 70 osób)	260	72 926	
2. Wypłatę zasiłków celowych	2 537 466	2 525 934	99,5%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (liczba świadczeniobiorców - 118 osób)	114	13 444	
- koszty leczenia (liczba świadczeniobiorców - 747 osób)	83	369 899	
- zakup żywności (liczba świadczeniobiorców -1 125 osób)	115	518 355	
- opłatę czynszu (liczba świadczeniobiorców - 962 osoby)	180	519 818	
- zakup odzieży (liczba świadczeniobiorców - 839 osób)	95	238 159	
- opłatę energii elektrycznej i gazu (liczba świadczeniobiorców - 1 154 osoby)	91	418 462	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli (liczba świadczeniobiorców - 50 osób)	414	20 681	
- opłatę turnusu rehabilitacyjnego (liczba świadczeniobiorców - 117 osób)	358	41 886	
- kolonie i obozy dla dzieci (liczba świadczeniobiorców - 225 osób)	578	130 154	
- zakup biletów komunikacji miejskiej (liczba świadczeniobiorców - 56 osób)	64	10 829	
- zakup opału (liczba świadczeniobiorców - 46 osób)	533	24 524	
- sprawienie pogrzebu (liczba świadczeniobiorców - 22 osoby)	1 976	43 468	
- remont mieszkań (liczba świadczeniobiorców - 28 osób)	354	9 919	
- wyposażenie szkolne dzieci (liczba świadczeniobiorców - 297 osób)	257	76 475	
- inne (dowody osobiste, zdjęcia, bielizna pościelowa, środki czystości - liczba świadczeniobiorców 719 osób)	42	89 861	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BIELANY

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
3.Dożywianie dzieci i dorosłych		1 816 567	1 816 567	100,0%
- żywienie zbiorowe w jadalniach dla 866 osób - średnia wartość posiłku	8		1 415 910	
- opłaty szkolnych obiadów dla 1 005 dzieci - średnia wartość posiłku	4		394 931	
- żywienie w żłobkach dla 15 dzieci - średnia wartość posiłku	197		5 726	
II. Zadań zleconych z przeznaczeniem na :		1 886 000	1 871 932	99,3%
1.Zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku	348	1 886 000	1 871 232	99,2%
2.Zasiłki dla cudzoziemców - 3 zasiłki	233		700	
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe		4 641 550	4 258 972	91,8%
Liczba wydanych decyzji	3 676			
- w tym pozytywnych	3 549			
Liczba gospodarstw domowych	1 838			
Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	22 062			
	średnia wartość dodatku			
Mieszkania komunalne (liczba świadczeń - 9 809)	228		2 237 433	
Mieszkania TBS (liczba świadczeń - 746)	178		84 828	
Mieszkania własnościowe (liczba świadczeń - 3 028)	159		481 785	
Mieszkania spółdzielcze (liczba świadczeń - 8 246)	164		1 352 097	
Mieszkania zakładowe (liczba świadczeń - 319)	200		63 975	
Prywatne mieszkania (liczba świadczeń - 184)	211		38 854	
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej		6 556 600	6 532 201	99,6%
Liczba podopiecznych	10 140			
Liczba etatów pracowników, w tym:	98,5			
- średnioroczne zatrudnienie w etatach pracowników socjalnych, z tego:	56			
- średnioroczne zatrudnienie w etatach pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	49			
Struktura wydatków				
- wynagrodzenia i pochodne		84,40%	84,55%	
- wydatki rzeczowe		15,60%	15,45%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>		<u>5 533 660</u>	<u>5 523 228</u>	<u>99,8%</u>
- kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie		145 500	135 133	
<u>Wydatki rzeczowe</u>		<u>1 022 940</u>	<u>1 008 973</u>	<u>98,6%</u>
Zakup usług pozostałych			389 422	
Zakup energii			100 000	
Zakup usług remontowych			70 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			67 681	
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 279 000	1 278 995	100,0%
Wydatki na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadania zlecone). Zadania realizowane przez firmy specjalistyczne wyłonione w drodze konkursu.				
Finansowanie odbywa się w ramach zadań własnych i zleconych gminie.				
1. Zadania własne - usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne		1 068 000	1 068 000	100,0%
liczba podopiecznych ogółem w tym: osoby	694			
- usługi gospodarcze	694			
Koszt jednej godziny usług opiekuńczych pielęgnacyjnych	6,75			
Koszt jednej godziny usług gospodarczych	5,95			
Koszty świadczenia usług pokrywane są w 15 % z odpłatności świadczeniobiorców				
2. Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze		211 000	210 995	100,0%
liczba podopiecznych	110			
Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych (zł)	13,90			
Rozdział 85295 - Pozostała działalność		192 000	192 000	100,0%
Realizacja Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”		192 000	192 000	
Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
- Liczba dzieci objętych programem	561			
- Średnia wartość posiłku	2,23			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BIELANY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
- Średni okres uczestniczenia w programie (dni)	76		
- Liczba dorosłych objętych programem	681		
- Średnia wartość posiłku	2,79		
- Średni okres uczestniczenia w programie (dni)	52		
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	315 017	306 679	97,4%
Rozdział 85395 - Pozostała działalność	315 017	306 679	97,4%
1. Realizacja w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. "Program integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym". W programie uczestniczyło około 100 beneficjentów a zatrudnienie podjęło 25 osób.	98 017	93 787	95,7%
2. Działalność Klubu Pracy	95 000	91 014	
3. Pozostałe zadania zrealizowane przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	122 000	121 878	99,9%
Działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej - współorganizacja konferencji - SPRAWNA STAROŚĆ			
Organizacja jubileuszy stulecia urodzin mieszkańców Dzielnicy			
Festyn rodzinny DNI ZDROWIA I URODY - Najlepsze dla rodziny	5 000		
IV integracyjne spotkanie środowisk kombatanckich	300		
Rodzinne spotkania integracyjne z okazji świąt			
Rodzinne spotkanie bożonarodzeniowe dla dzieci - liczba uczestników	250		
Wigilijne spotkanie dla potrzebujących - liczba uczestników	100		
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 499 594	11 370 357	98,9%
Rozdział 85401 - Świetlice szkolne	4 201 055	4 189 865	99,7%
Świetlice szkolne publiczne			
- liczba placówek	14		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	98		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	87,1%	87,4%	
- wydatki rzeczowe	12,9%	12,6%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>3 659 988</u>	<u>3 659 979</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>541 067</u>	<u>529 886</u>	<u>97,9%</u>
w tym m.in.:			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 372	198 372	100,0%
Zakup energii	111 999	111 999	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87 810	79 548	90,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	84 027	82 650	98,4%
Zakup usług pozostałych	26 400	26 399	100,0%
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 617 015	1 611 739	99,7%
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne publiczne			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	88,8%	88,8%	
- wydatki rzeczowe	11,2%	11,2%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1 435 441</u>	<u>1 430 512</u>	<u>99,7%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>181 574</u>	<u>181 227</u>	<u>99,8%</u>
w tym m.in.:			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 959	60 959	100,0%
Zakup usług remontowych	36 200	36 193	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 410	34 409	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 350	16 350	100,0%
Zakup usług pozostałych	8 800	8 799	100,0%
Zakup energii	6 935	6 934	100,0%
Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	2 967 524	2 942 156	99,1%
Placówki wychowania pozaszkolnego publiczne			
- liczba placówek	3		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BIELANY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	33		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	71,1%	71,5%	
- wydatki rzeczowe	28,9%	28,5%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>2 109 107</u>	<u>2 103 759</u>	<u>99,7%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>858 417</u>	<u>838 397</u>	<u>97,7%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług pozostałych	160 999	160 040	99,4%
Zakup energii	144 400	142 607	98,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	132 272	131 004	99,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	107 028	104 432	97,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 658	86 658	100,0%
Zakup usług remontowych	59 700	55 271	92,6%
Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne	1 207 234	1 195 411	99,0%
Internaty i bursy szkolne publiczne			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	185		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	73,7%	73,8%	
- wydatki rzeczowe	26,3%	26,2%	
- dotacje	100,0%	100,0%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>585 978</u>	<u>585 977</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>209 256</u>	<u>208 175</u>	<u>99,5%</u>
w tym m.in.:			
Zakup energii	107 688	107 688	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	28 947	99,8%
Zakup usług pozostałych	28 800	28 787	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 928	25 928	100,0%
Zakup usług remontowych	12 000	11 955	99,6%
<u>Dotacje</u>	<u>412 000</u>	<u>401 259</u>	<u>97,4%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	412 000	401 259	97,4%
Internaty i bursy szkolne niepubliczne			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	59		
Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	532 581	525 857	98,7%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	74,4%	73,8%	
- wydatki rzeczowe	45,9%	46,5%	
- dotacje	25,6%	26,2%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>214 480</u>	<u>207 773</u>	<u>96,9%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>244 339</u>	<u>244 322</u>	<u>100,0%</u>
<u>Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</u>	<u>73 762</u>	<u>73 762</u>	<u>100,0%</u>
Wydatki dotyczyły organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizacji akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	923 758	856 136	92,7%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>923 758</u>	<u>856 136</u>	<u>92,7%</u>
Zrealizowane wydatki dotyczyły wypłaconych stypendiów za wyniki w nauce, stypendiów socjalnych, zasiłków szkolnych, dożywiania dzieci z rodzin najuboższych oraz dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkół podstawowych, dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz udzielenia uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym.			
Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	14 044	13 214	94,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BIELANY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 044	13 214	94,1%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>14 044</u>	<u>13 214</u>	<u>94,1%</u>
Zrealizowane wydatki dotyczyły organizacji kursów i szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego.			
Rozdział 85495 - Pozostała działalność	36 383	35 979	98,9%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	33,0%	32,3%	
- wydatki rzeczowe	67,0%	67,7%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>12 023</u>	<u>11 619</u>	<u>96,6%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>24 360</u>	<u>24 360</u>	<u>100,0%</u>
Wydatki dotyczyły wypłaty nagród Prezydenta m.st. Warszawy, Burmistrza Dzielnicy Bielany oraz odpisów na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów.			
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 886 000	2 806 608	97,2%
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000	77 451	96,8%
Usunięcie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej	76 000	75 152	98,9%
Oплата za energię elektryczną służącą do przepompowni w ul. Estrady	4 000	2 299	57,5%
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	650 000	634 924	97,7%
Ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci	477 000	463 256	97,1%
Czysta Warszawa	115 000	114 037	99,2%
- zakup materiałów	25 000	24 956	99,8%
- zakup usług pozostałych	90 000	89 081	99,0%
- akcje edukacyjne: sprzątanie liści z terenów na których usytuowane są placówki oświatowe, konkurs „Bielany w kwiatach”, sprzątanie świata, bielański piknik rowerowy	58 000	57 631	99,4%
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	660 000	659 169	99,9%
Utrzymanie starodrzewia i drzew pomnikowych	650 000	649 998	100,0%
Oplaty za energię elektryczną i wodę wykorzystywaną do utrzymania terenów zieleni	10 000	9 171	91,7%
Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000	19 306	77,2%
Badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	16 000	13 814	86,3%
Oplaty na rzecz budżetu państwa (za korzystanie ze środowiska)	5 000	1 617	32,3%
Zakup materiałów	4 000	3 875	96,9%
Rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych	324 000	323 926	100,0%
konserwacja urządzeń melioracji wodnych, utrzymanie studni przy ul. Brązowniczej i przepompowni w Parku Olszyna	324 000	323 926	100,0%
Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu	87 000	56 350	64,8%
pielęgnacja drzew pomnikowych		22 000	
zabiegi pielęgnacyjne wokół kompostowni Radiowo		17 000	
ubezpieczenie OC z tytułu posiadania drzewostanu		2 370	
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000	321 752	94,6%
1. Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	340 000	321 752	94,6%
Liczba punktów świetlnych (szt.)	63		
Średni koszt utrzymania i konserwacji punktów świetlnych	167		
Remonty i konserwacje latarni gazowych	228 000	224 072	98,3%
Oplaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	112 000	97 680	87,2%
Rozdział 90095 - Pozostała działalność	720 000	713 730	99,1%
1. Realizacja zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.	514 000	513 904	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BIELANY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Liczba zwierząt objętych opieką	2 400		
Karma dla wolno żyjących zwierząt	310 000	309 952	100,0%
Usługi weterynaryjne	204 000	203 952	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów	4 100		
Średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł			
- sterylizacja -	190		
- kastracja -	110		
- odrobaczenie -	15		
- odpchlenie -	15		
- znakowanie -	5		
- szczepienia -	25		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10		
2. Utrzymanie i konserwację placów zabaw usytuowanych na terenie Dzielnicy.	146 000	140 391	96,2%
Liczba placów zabaw w zarządzie	8		
Naprawy urządzeń zabawowych	136 000	134 583	99,0%
Ubezpieczenie placów zabaw	10 000	5 808	58,1%
4. Festyn ekologiczny	60 000	59 435	99,1%
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 532 100	8 505 492	99,7%
Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	727 000	726 395	99,9%
Liczba imprez			
Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	177		
- otwartych	147		
- z tego plenerowych	5		
Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:			
-imprezy patriotyczne w Miejscach Pamięci Narodowej	8	11 540	
-koncerty muzyki poważnej, jazzowej i inne	51	291 230	
-seanse filmowe	11	19 000	
-wystawy	14	10 643	
-spotkania środowiskowe kombatantów	12	7 956	
-spotkania integracyjne środowisk seniorów, niepełnosprawnych, rodzin wielodzietnych itp.	45	65 835	
-edukacja artystyczna -zajęcia cykliczne	5	28 800	
-przeglądy i konkursy ruchu amatorskiego	9	43 457	
Dofinansowanie w formie dotacji organizacji pozarządowych w celu wsparcia:		101 958	
Opracowania i wydania publikacji "Huta Warszawa we wspomnieniach mieszkańców"		24 958	
Edukacji teatralnej dzieci i młodzieży		5 500	
Programu edukacji kulturalnej dla uczniów szkół bielańskich		8 000	
"Sześć wieków bajki poetyckiej - programu edukacyjnego		1 500	
Bieleńskiego Festiwalu Teatralnego "Twarzą w twarz"		9 000	
II Przeglądu Teatrów Offowych "Podziemie Kamedulskie"		6 000	
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 903 500	1 903 500	100,0%
Dotacja podmiotowa dla Bielańskiego Ośrodka Kultury.	1 903 500	1 903 500	
Opis działalności:			
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	31		
Liczba uczestników zajęć w tym:			
- dorosłych	389		
- dzieci	17		
Średnia ilość osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	55		
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	191		
- otwartych (plenerowych), z tego:	6		
rangi międzynarodowej	6		
- Średnioroczne zatrudnienie w etatach	20		
W ramach planu finansowego Ośrodka Kultury sfinansowano koszty bieżącej działalności w tym m.in.:			
wynagrodzeń i pochodnych		1 161 730	
Prowadzenie zajęć(sekcji, kół zainteresowań)		210 000	
Organizacja imprez: Dni Kresowe, Kaziuki Wileńskie w Warszawie, Bielański Festiwal Teatralny "Twarzą w twarz", Akcja "Zima w Mieście"		323 807	
		2 839	
Rozdział 92116 – Biblioteki	5 805 600	5 805 600	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BIELANY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Środki w tym rozdziale wydatkowane na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Dzielnicy Bielany na prowadzenie bieżącej działalności.	5 805 600	5 805 600	
Opis działalności:			
Struktura organizacyjna Biblioteki :	1		
- liczba filii w tym :	12		
- dla dorosłych	8		
- dla dzieci	4		
- liczba czytelni w tym :	8		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	7		
Zakup nowości wydawniczych w tym :			
- książki	27 851		
- książki mówione	1 088		
Liczba aktywnych czytelników w 2007 roku	31 395		
Liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	18,5		
Średnioroczne zatrudnienie w etatach	81		
W ramach planu finansowego Biblioteki sfinansowano koszty m.in.:			
<i>Wynagrodzeń osobowych i pochodnych</i>		3 927 356	
Koszty bieżącej działalności, w tym m. in.:			
Zakup nowości wydawniczych, w tym :		557 938	
- książki		549 913	
- książki mówione		7 810	
- gry edukacyjne		215	
Remonty		45 818	
Akcja "Zima w Mieście"		6 800	
Akcja "Lato w Mieście"		5 098	
Teatrzyki dla dzieci		33 100	
Rozdział 92195 - Pozostała działalność	96 000	69 997	72,9%
Opieka nad pomnikami i miejscami pamięci narodowej usytuowanymi na terenie Dzielnicy			
- liczba obiektów	20		
Konserwacja i remonty	96 000	69 997	
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 928 970	1 662 243	86,2%
Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej	488 710	370 503	75,8%
W powyższym rozdziale zaplanowano środki na działalność jednostki budżetowej pn. Centrum Rekreacyjno - Sportowe powołanej w listopadzie 2007r.	488 710	370 503	
obiekty stanowiące bazę:	1		
-pływalnia	1		
Liczba dzieci korzystających z basenu w ramach zajęć szkolnych	18 599		
Liczba etatów (średniorocznie)	22,3		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	60,6%	52,8%	
- wydatki rzeczowe	39,4%	47,2%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>296 100</u>	<u>195 518</u>	<u>66,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>192 610</u>	<u>174 985</u>	<u>90,8%</u>
Za ww. środki sfinansowano m.in.:			
- utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		160 105	
- remonty obiektów sportowo-rekreacyjnych		14 880	
- realizację zajęć szkolnych na obiektach sportowych			
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 440 260	1 291 740	89,7%
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		576 433	
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej		107 391	
Imprezy sportowe osób niepełnosprawnych		20 000	
Zrealizowano programy szkoleniowo-rekreacyjne:			
- akcja "Lato w mieście"		30 493	
- akcja "Zima w mieście"		77 892	
- program "Od zabawy do sportu"		99 978	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BIELANY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
- program "Otwarte obiekty sportowe"		63 024	
Dofinansowano w formie dotacji organizacje pozarządowe w celu wsparcia: organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych, szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, wspierania działań na rzecz utrzymania i przedłużenia sprawności osób starszych .		254 700	

3.2. Część tabelaryczna

TABELA III/1
WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ
ZADAŃ W 2007 ROKU
(WG ŹRÓDEŁ)

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie	[%]
A	DOCHODY BIEŻĄCE	136 054 098	136 047 457	100,0
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	10 392 730	12 306 711	118,4
1	podatek od nieruchomości	9 400 000	10 459 294	111,3
2	podatek rolny	11 000	12 871	117,0
3	podatek leśny	1 230	1 514	123,1
4	podatek od środków transportowych	780 000	1 630 264	209,0
5	podatek od posiadania psów	500	572	114,4
6	opłata targowa	200 000	202 196	101,1
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	400 000	372 258	93,1
1	zajęcie pasa drogowego	400 000	372 258	93,1
III	Subwencja ogólna	61 434 463	61 434 463	100,0
1	część oświatowa	61 434 463	61 434 463	100,0
IV	Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	16 336 817	16 026 497	98,1
1	na zadania własne	2 008 952	1 945 700	96,9
2	na zadania zlecone	14 327 865	14 080 797	98,3
V	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	139 588	189 138	135,5
1	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006	96 516	97 415	100,9
2	Program Socrates-Comenius	43 072	91 723	213,0
VI	Dochody z majątku ogółem (70%)	21 398 220	21 910 743	102,4
1	opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	8 337 000	8 281 233	99,3
2	dochody z najmu i dzierżawy mienia	13 061 220	13 629 510	104,4
VII	Pozostałe dochody ogółem	25 952 280	23 807 647	91,7
B	DOCHODY MAJĄTKOWE	10 749 200	5 427 480	50,5
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (70%)	10 595 200	4 670 163	44,1
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)	154 000	757 317	491,8
C	RAZEM [A + B]	146 803 298	141 474 937	96,4
D	ŚRODKI Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I LEŚNEGO POBIERANEGO NA RACHUNEK MIASTA	23 299 060	24 121 230	103,5
E	ŚRODKI WYRÓWNAWCZE Z BUDŻETU M.ST. WARSZAWY	136 257 455	135 607 691	99,5
F	DOCHODY OGÓŁEM [C + D + E]	306 359 813	301 203 858	98,3

TABELA III/1A
WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ
ZADAŃ W 2007 ROKU
(WG DZIAŁÓW)

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	[%]
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 213 050	48 000 004	86,9
750	Administracja publiczna	316 920	261 942	82,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 523	137 117	96,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 842 730	12 965 307	119,6
758	Różne rozliczenia (bez środków wyrównawczych)	61 434 463	61 435 499	100,0
801	Oświata i wychowanie	2 597 227	2 737 167	105,4
851	Ochrona zdrowia	12 342	12 042	97,6
852	Pomoc społeczna	15 666 500	15 402 014	98,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 516	97 926	101,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	231 027	220 123	95,3
926	Kultura fizyczna i sport	250 000	205 796	82,3
DOCHODY OGÓŁEM		146 803 298	141 474 937	96,4

TABELA III/2
WYKONANIE WYDATKÓW W 2007 ROKU

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	270	264	97,8%	270	264	97,8%
		Wydatki bieżące	270	264	97,8%	270	264	97,8%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	270	264	97,8%	270	264	97,8%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01030	Izby rolnicze	270	264	97,8%	270	264	97,8%
		Wydatki bieżące	270	264	97,8%	270	264	97,8%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	270	264	97,8%	270	264	97,8%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 150 000	492 119	42,8%	1 150 000	492 119	42,8%
		Wydatki bieżące	450 000	406 719	90,4%	450 000	406 719	90,4%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	450 000	406 719	90,4%	450 000	406 719	90,4%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	700 000	85 400	12,2%	700 000	85 400	12,2%
	40002	Dostarczanie wody	1 150 000	492 119	42,8%	1 150 000	492 119	42,8%
		Wydatki bieżące	450 000	406 719	90,4%	450 000	406 719	90,4%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	450 000	406 719	90,4%	450 000	406 719	90,4%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	700 000	85 400	12,2%	700 000	85 400	12,2%
600		Transport i łączność	20 811 600	20 189 778	97,0%	20 811 600	20 189 778	97,0%
		Wydatki bieżące	5 100 000	4 603 641	90,3%	5 100 000	4 603 641	90,3%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 100 000	4 603 641	90,3%	5 100 000	4 603 641	90,3%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	15 711 600	15 586 137	99,2%	15 711 600	15 586 137	99,2%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	467 453	461 973	98,8%	467 453	461 973	98,8%
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	467 453	461 973	98,8%	467 453	461 973	98,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BIELANY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60016	Drogi publiczne gminne	19 574 547	19 069 889	97,4%	19 574 547	19 069 889	97,4%
		Wydatki bieżące	4 500 000	4 003 641	89,0%	4 500 000	4 003 641	89,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 500 000	4 003 641	89,0%	4 500 000	4 003 641	89,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	15 074 547	15 066 248	99,9%	15 074 547	15 066 248	99,9%
	60017	Drogi wewnętrzne	769 600	657 916	85,5%	769 600	657 916	85,5%
		Wydatki bieżące	600 000	600 000	100,0%	600 000	600 000	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	600 000	600 000	100,0%	600 000	600 000	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	169 600	57 916	34,1%	169 600	57 916	34,1%
630		Turystyka	10 000	10 000	100,0%	10 000	10 000	100,0%
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	100,0%	10 000	10 000	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	10 000	10 000	100,0%	10 000	10 000	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000	10 000	100,0%	10 000	10 000	100,0%
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	100,0%	10 000	10 000	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	10 000	10 000	100,0%	10 000	10 000	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	51 070 300	45 255 584	88,6%	7 354 000	3 657 509	49,7%
		Wydatki bieżące	48 070 300	44 747 385	93,1%	4 354 000	3 149 310	72,3%
		Wynagrodzenia i pochodne	3 173 300	3 165 177	99,7%	61 500	58 652	95,4%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	44 897 000	41 582 208	92,6%	4 292 500	3 090 658	72,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 000 000	508 199	16,9%	3 000 000	508 199	16,9%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	43 716 300	41 598 075	95,2%			
		Wydatki bieżące	43 716 300	41 598 075	95,2%			
		Wynagrodzenia i pochodne	3 111 800	3 106 525	99,8%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	40 604 500	38 491 550	94,8%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 354 000	3 657 509	49,7%	7 354 000	3 657 509	49,7%
		Wydatki bieżące	4 354 000	3 149 310	72,3%	4 354 000	3 149 310	72,3%
		Wynagrodzenia i pochodne	61 500	58 652	95,4%	61 500	58 652	95,4%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 292 500	3 090 658	72,0%	4 292 500	3 090 658	72,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BIELANY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 000 000	508 199	16,9%	3 000 000	508 199	16,9%
750		Administracja publiczna	19 077 262	17 778 855	93,2%	19 077 262	17 778 855	93,2%
		Wydatki bieżące	18 812 262	17 514 885	93,1%	18 812 262	17 514 885	93,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	14 042 686	13 192 216	93,9%	14 042 686	13 192 216	93,9%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 769 576	4 322 669	90,6%	4 769 576	4 322 669	90,6%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	265 000	263 970	99,6%	265 000	263 970	99,6%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	816 000	751 410	92,1%	816 000	751 410	92,1%
		Wydatki bieżące	816 000	751 410	92,1%	816 000	751 410	92,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	40 500	35 566	87,8%	40 500	35 566	87,8%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	775 500	715 844	92,3%	775 500	715 844	92,3%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 110 762	16 891 696	93,3%	18 110 762	16 891 696	93,3%
		Wydatki bieżące	17 845 762	16 627 726	93,2%	17 845 762	16 627 726	93,2%
		Wynagrodzenia i pochodne	13 975 686	13 132 846	94,0%	13 975 686	13 132 846	94,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 870 076	3 494 880	90,3%	3 870 076	3 494 880	90,3%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	265 000	263 970	99,6%	265 000	263 970	99,6%
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	26 000	25 797	99,2%	26 000	25 797	99,2%
		Wydatki bieżące	26 000	25 797	99,2%	26 000	25 797	99,2%
		Wynagrodzenia i pochodne	24 000	23 804	99,2%	24 000	23 804	99,2%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 000	1 993	99,7%	2 000	1 993	99,7%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 500	109 952	88,3%	124 500	109 952	88,3%
		Wydatki bieżące	124 500	109 952	88,3%	124 500	109 952	88,3%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 500			2 500		
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	122 000	109 952	90,1%	122 000	109 952	90,1%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 523	137 117	96,2%	142 523	137 117	96,2%
		Wydatki bieżące	142 523	137 117	96,2%	142 523	137 117	96,2%
		Wynagrodzenia i pochodne	60 000	56 200	93,7%	60 000	56 200	93,7%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	82 523	80 917	98,1%	82 523	80 917	98,1%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	142 523	137 117	96,2%	142 523	137 117	96,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BIELANY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	142 523	137 117	96,2%	142 523	137 117	96,2%
		Wynagrodzenia i pochodne	60 000	56 200	93,7%	60 000	56 200	93,7%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	82 523	80 917	98,1%	82 523	80 917	98,1%
		Obsługa długu						
		Poręczenia 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	40 500	33 072	81,7%	40 500	33 072	81,7%
		Wydatki bieżące	40 500	33 072	81,7%	40 500	33 072	81,7%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	40 500	33 072	81,7%	40 500	33 072	81,7%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 500	33 072	81,7%	40 500	33 072	81,7%
		Wydatki bieżące	40 500	33 072	81,7%	40 500	33 072	81,7%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	40 500	33 072	81,7%	40 500	33 072	81,7%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	148 808 896	148 400 241	99,7%	28 798 723	28 641 504	99,5%
		Wydatki bieżące	133 837 116	133 461 302	99,7%	14 217 243	14 091 690	99,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	99 423 149	99 330 260	99,9%	49 750	47 221	94,9%
		Dotacje	9 593 224	9 493 098	99,0%	9 593 224	9 493 098	99,0%
		Wydatki rzeczowe	24 820 743	24 637 944	99,3%	4 574 269	4 551 371	99,5%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	14 971 780	14 938 939	99,8%	14 581 480	14 549 814	99,8%
	80101	Szkoły podstawowe	41 939 409	41 806 851	99,7%	6 003 016	5 996 237	99,9%
		Wydatki bieżące	38 649 893	38 518 926	99,7%	2 796 000	2 790 731	99,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	31 089 034	31 026 694	99,8%			
		Dotacje	2 196 000	2 190 754	99,8%	2 196 000	2 190 754	99,8%
		Wydatki rzeczowe	5 364 859	5 301 478	98,8%	600 000	599 977	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 289 516	3 287 925	100,0%	3 207 016	3 205 506	100,0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	920 936	909 757	98,8%	143 753	140 884	98,0%
		Wydatki bieżące	920 936	909 757	98,8%	143 753	140 884	98,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	484 012	482 973	99,8%			
		Dotacje	143 753	140 884	98,0%	143 753	140 884	98,0%
		Wydatki rzeczowe	293 171	285 900	97,5%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80104	Przedszkola	36 850 769	36 783 068	99,8%	11 102 845	11 088 144	99,9%
		Wydatki bieżące	31 319 908	31 266 294	99,8%	5 702 184	5 701 461	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	21 052 504	21 030 222	99,9%			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BIELANY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje	4 952 184	4 951 466	100,0%	4 952 184	4 951 466	100,0%
		Wydatki rzeczowe	5 315 220	5 284 606	99,4%	750 000	749 995	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 530 861	5 516 774	99,7%	5 400 661	5 386 683	99,7%
	80105	Przedszkola specjalne	1 230 053	1 228 351	99,9%			
		Wydatki bieżące	1 230 053	1 228 351	99,9%			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 041 018	1 041 018	100,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	189 035	187 333	99,1%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80110	Gimnazja	27 034 622	27 020 252	99,9%	3 884 586	3 883 487	100,0%
		Wydatki bieżące	25 148 123	25 134 139	99,9%	2 136 487	2 135 419	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	19 485 476	19 484 939	100,0%			
		Dotacje	948 487	947 419	99,9%	948 487	947 419	99,9%
		Wydatki rzeczowe	4 714 160	4 701 781	99,7%	1 188 000	1 188 000	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 886 499	1 886 113	100,0%	1 748 099	1 748 068	100,0%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	523 600	506 524	96,7%	523 600	506 524	96,7%
		Wydatki bieżące	523 600	506 524	96,7%	523 600	506 524	96,7%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	523 600	506 524	96,7%	523 600	506 524	96,7%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 613 128	3 608 399	99,9%			
		Wydatki bieżące	3 613 128	3 608 399	99,9%			
		Wynagrodzenia i pochodne	3 057 326	3 057 177	100,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	555 802	551 222	99,2%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80120	Licea ogólnokształcące	28 157 706	28 124 656	99,9%	6 071 094	6 052 780	99,7%
		Wydatki bieżące	23 903 402	23 886 560	99,9%	1 845 390	1 843 223	99,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	18 251 817	18 248 922	100,0%	25 940	24 420	94,1%
		Dotacje	789 450	788 803	99,9%	789 450	788 803	99,9%
		Wydatki rzeczowe	4 862 135	4 848 835	99,7%	1 030 000	1 030 000	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 254 304	4 238 096	99,6%	4 225 704	4 209 557	99,6%
	80123	Licea profilowane	1 782 523	1 777 395	99,7%	2 400	2 340	97,5%
		Wydatki bieżące	1 778 523	1 773 891	99,7%	2 400	2 340	97,5%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 411 466	1 411 405	100,0%	2 400	2 340	97,5%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	367 057	362 486	98,8%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 000	3 504	87,6%			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BIELANY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80130	Szkoły zawodowe	4 447 145	4 442 440	99,9%	470 790	469 869	99,8%
		Wydatki bieżące	4 440 545	4 435 913	99,9%	470 790	469 869	99,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	3 275 372	3 272 588	99,9%	2 640	2 260	85,6%
		Dotacje	118 150	117 612	99,5%	118 150	117 612	99,5%
		Wydatki rzeczowe	1 047 023	1 045 713	99,9%	350 000	349 997	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	6 600	6 527	98,9%			
	80145	Komisje egzaminacyjne	3 000	2 418	80,6%	3 000	2 418	80,6%
		Wydatki bieżące	3 000	2 418	80,6%	3 000	2 418	80,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 000	1 432	71,6%	2 000	1 432	71,6%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 000	986	98,6%	1 000	986	98,6%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	494 867	486 517	98,3%	110 254	110 253	100,0%
		Wydatki bieżące	494 867	486 517	98,3%	110 254	110 253	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	99 080	99 080	100,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	395 787	387 437	97,9%	110 254	110 253	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80195	Pozostała działalność	1 365 938	1 347 453	98,6%	38 185	32 408	84,9%
		Wydatki bieżące	1 365 938	1 347 453	98,6%	38 185	32 408	84,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	174 044	173 810	99,9%	16 770	16 769	100,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 191 894	1 173 643	98,5%	21 415	15 639	73,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	445 200	356 160	80,0%	445 200	356 160	80,0%
		Wydatki bieżące	445 200	356 160	80,0%	445 200	356 160	80,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	445 200	356 160	80,0%	445 200	356 160	80,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
851		Ochrona zdrowia	930 969	927 084	99,6%	3 250	3 144	96,7%
		Wydatki bieżące	930 969	927 084	99,6%	3 250	3 144	96,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	394 269	393 418	99,8%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	536 700	533 666	99,4%	3 250	3 144	96,7%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	918 627	915 042	99,6%			
		Wydatki bieżące	918 627	915 042	99,6%			
		Wynagrodzenia i pochodne	387 639	386 788	99,8%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	530 988	528 254	99,5%			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BIELANY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 462	2 268	92,1%			
		Wydatki bieżące	2 462	2 268	92,1%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 462	2 268	92,1%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85195	Pozostała działalność	9 880	9 774	98,9%	3 250	3 144	96,7%
		Wydatki bieżące	9 880	9 774	98,9%	3 250	3 144	96,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	6 630	6 630	100,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 250	3 144	96,7%	3 250	3 144	96,7%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
852		Pomoc społeczna	33 188 412	32 513 069	98,0%	4 641 550	4 258 972	91,8%
		Wydatki bieżące	33 078 412	32 403 103	98,0%	4 641 550	4 258 972	91,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	7 655 980	7 642 377	99,8%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	25 422 432	24 760 726	97,4%	4 641 550	4 258 972	91,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	110 000	109 966	100,0%			
	85203	Ośrodki wsparcia	2 146 720	2 138 401	99,6%			
		Wydatki bieżące	2 146 720	2 138 401	99,6%			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 699 020	1 695 962	99,8%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	447 700	442 439	98,8%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 235 042	11 008 688	98,0%			
		Wydatki bieżące	11 235 042	11 008 688	98,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne	423 300	423 187	100,0%		0	
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	10 811 742	10 585 501	97,9%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	159 000	157 306	98,9%			
		Wydatki bieżące	159 000	157 306	98,9%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BIELANY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki rzeczowe	159 000	157 306	98,9%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 868 500	6 836 540	99,5%			
		Wydatki bieżące	6 868 500	6 836 540	99,5%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	6 868 500	6 836 540	99,5%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 641 550	4 258 972	91,8%	4 641 550	4 258 972	91,8%
		Wydatki bieżące	4 641 550	4 258 972	91,8%	4 641 550	4 258 972	91,8%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 641 550	4 258 972	91,8%	4 641 550	4 258 972	91,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 666 600	6 642 167	99,6%			
		Wydatki bieżące	6 556 600	6 532 201	99,6%			
		Wynagrodzenia i pochodne	5 533 660	5 523 228	99,8%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 022 940	1 008 973	98,6%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	110 000	109 966	100,0%			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 279 000	1 278 995	100,0%			
		Wydatki bieżące	1 279 000	1 278 995	100,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 279 000	1 278 995	100,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85295	Pozostała działalność	192 000	192 000	100,0%			
		Wydatki bieżące	192 000	192 000	100,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	192 000	192 000	100,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 017	306 679	97,4%	122 000	121 879	99,9%
		Wydatki bieżące	315 017	306 679	97,4%	122 000	121 879	99,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	27 724	27 723	100,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	287 293	278 956	97,1%	122 000	121 879	99,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BIELANY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85395	Pozostała działalność	315 017	306 679	97,4%	122 000	121 879	99,9%
		Wydatki bieżące	315 017	306 679	97,4%	122 000	121 879	99,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	27 724	27 723	100,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	287 293	278 956	97,1%	122 000	121 879	99,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 025 594	15 858 203	93,1%	6 216 898	5 162 569	83,0%
		Wydatki bieżące	11 499 594	11 370 357	98,9%	714 898	697 444	97,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	8 017 017	7 999 619	99,8%	214 480	207 773	96,9%
		Dotacje	485 762	475 021	97,8%	485 762	475 021	97,8%
		Wydatki rzeczowe	2 996 815	2 895 717	96,6%	14 656	14 650	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 526 000	4 487 846	81,2%	5 502 000	4 465 125	81,2%
	85401	Świetlice szkolne	4 201 055	4 189 865	99,7%			
		Wydatki bieżące	4 201 055	4 189 865	99,7%			
		Wynagrodzenia i pochodne	3 659 988	3 659 979	100,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	541 067	529 886	97,9%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 624 015	1 618 738	99,7%			
		Wydatki bieżące	1 617 015	1 611 739	99,7%			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 435 441	1 430 512	99,7%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	181 574	181 227	99,8%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	7 000	6 999	100,0%			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 477 524	7 414 803	87,5%	5 514 000	4 477 125	81,2%
		Wydatki bieżące	2 967 524	2 942 156	99,1%	12 000	12 000	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 109 107	2 103 759	99,7%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	858 417	838 397	97,7%	12 000	12 000	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 510 000	4 472 647	81,2%	5 502 000	4 465 125	81,2%
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 216 234	1 203 611	99,0%	412 000	401 259	97,4%
		Wydatki bieżące	1 207 234	1 195 411	99,0%	412 000	401 259	97,4%
		Wynagrodzenia i pochodne	585 978	585 977	100,0%			
		Dotacje	412 000	401 259	97,4%	412 000	401 259	97,4%
		Wydatki rzeczowe	209 256	208 175	99,5%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	9 000	8 200	91,1%			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	532 581	525 857	98,7%	288 242	281 535	97,7%
		Wydatki bieżące	532 581	525 857	98,7%	288 242	281 535	97,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	214 480	207 773	96,9%	214 480	207 773	96,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BIELANY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje	73 762	73 762	100,0%	73 762	73 762	100,0%
		Wydatki rzeczowe	244 339	244 322	100,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	923 758	856 136	92,7%			
		Wydatki bieżące	923 758	856 136	92,7%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	923 758	856 136	92,7%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 044	13 214	94,1%	2 656	2 650	99,8%
		Wydatki bieżące	14 044	13 214	94,1%	2 656	2 650	99,8%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	14 044	13 214	94,1%	2 656	2 650	99,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85495	Pozostała działalność	36 383	35 979	98,9%			
		Wydatki bieżące	36 383	35 979	98,9%			
		Wynagrodzenia i pochodne	12 023	11 619	96,6%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	24 360	24 360	100,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 186 000	3 106 607	97,5%	3 186 000	3 106 607	97,5%
		Wydatki bieżące	2 886 000	2 806 608	97,2%	2 886 000	2 806 608	97,2%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 886 000	2 806 608	97,2%	2 886 000	2 806 608	97,2%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	300 000	299 999	100,0%	300 000	299 999	100,0%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000	77 451	96,8%	80 000	77 451	96,8%
		Wydatki bieżące	80 000	77 451	96,8%	80 000	77 451	96,8%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	80 000	77 451	96,8%	80 000	77 451	96,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	650 000	634 924	97,7%	650 000	634 924	97,7%
		Wydatki bieżące	650 000	634 924	97,7%	650 000	634 924	97,7%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	650 000	634 924	97,7%	650 000	634 924	97,7%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BIELANY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	660 000	659 169	99,9%	660 000	659 169	99,9%
		Wydatki bieżące	660 000	659 169	99,9%	660 000	659 169	99,9%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	660 000	659 169	99,9%	660 000	659 169	99,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000	19 306	77,2%	25 000	19 306	77,2%
		Wydatki bieżące	25 000	19 306	77,2%	25 000	19 306	77,2%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	25 000	19 306	77,2%	25 000	19 306	77,2%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	324 000	323 926	100,0%	324 000	323 926	100,0%
		Wydatki bieżące	324 000	323 926	100,0%	324 000	323 926	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	324 000	323 926	100,0%	324 000	323 926	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	87 000	56 350	64,8%	87 000	56 350	64,8%
		Wydatki bieżące	87 000	56 350	64,8%	87 000	56 350	64,8%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	87 000	56 350	64,8%	87 000	56 350	64,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	640 000	621 751	97,1%	640 000	621 751	97,1%
		Wydatki bieżące	340 000	321 752	94,6%	340 000	321 752	94,6%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	340 000	321 752	94,6%	340 000	321 752	94,6%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	300 000	299 999	100,0%	300 000	299 999	100,0%
	90095	Pozostała działalność	720 000	713 730	99,1%	720 000	713 730	99,1%
		Wydatki bieżące	720 000	713 730	99,1%	720 000	713 730	99,1%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	720 000	713 730	99,1%	720 000	713 730	99,1%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 673 500	8 646 308	99,7%	8 673 500	8 646 308	99,7%
		Wydatki bieżące	8 532 100	8 505 492	99,7%	8 532 100	8 505 492	99,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	8 000	7 612	95,2%	8 000	7 612	95,2%
		Dotacje	7 811 100	7 811 058	100,0%	7 811 100	7 811 058	100,0%
		Wydatki rzeczowe	713 000	686 822	96,3%	713 000	686 822	96,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BIELANY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	141 400	140 816	99,6%	141 400	140 816	99,6%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	727 000	726 395	99,9%	727 000	726 395	99,9%
		Wydatki bieżące	727 000	726 395	99,9%	727 000	726 395	99,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	8 000	7 612	95,2%	8 000	7 612	95,2%
		Dotacje	102 000	101 958	100,0%	102 000	101 958	100,0%
		Wydatki rzeczowe	617 000	616 825	100,0%	617 000	616 825	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 974 900	1 974 900	100,0%	1 974 900	1 974 900	100,0%
		Wydatki bieżące	1 903 500	1 903 500	100,0%	1 903 500	1 903 500	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	1 903 500	1 903 500	100,0%	1 903 500	1 903 500	100,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	71 400	71 400	100,0%	71 400	71 400	100,0%
	92116	Biblioteki	5 875 600	5 875 016	100,0%	5 875 600	5 875 016	100,0%
		Wydatki bieżące	5 805 600	5 805 600	100,0%	5 805 600	5 805 600	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	5 805 600	5 805 600	100,0%	5 805 600	5 805 600	100,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	70 000	69 416	99,2%	70 000	69 416	99,2%
	92195	Pozostała działalność	96 000	69 997	72,9%	96 000	69 997	72,9%
		Wydatki bieżące	96 000	69 997	72,9%	96 000	69 997	72,9%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	96 000	69 997	72,9%	96 000	69 997	72,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
926		Kultura fizyczna i sport	1 928 970	1 662 243	86,2%	1 440 260	1 291 740	89,7%
		Wydatki bieżące	1 928 970	1 662 243	86,2%	1 440 260	1 291 740	89,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	576 360	425 023	73,7%	280 260	229 505	81,9%
		Dotacje	254 700	254 700	100,0%	254 700	254 700	100,0%
		Wydatki rzeczowe	1 097 910	982 520	89,5%	905 300	807 535	89,2%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	488 710	370 503	75,8%			
		Wydatki bieżące	488 710	370 503	75,8%			
		Wynagrodzenia i pochodne	296 100	195 518	66,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	192 610	174 985	90,8%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 440 260	1 291 740	89,7%	1 440 260	1 291 740	89,7%
		Wydatki bieżące	1 440 260	1 291 740	89,7%	1 440 260	1 291 740	89,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BIELANY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i pochodne	280 260	229 505	81,9%	280 260	229 505	81,9%
		Dotacje	254 700	254 700	100,0%	254 700	254 700	100,0%
		Wydatki rzeczowe	905 300	807 535	89,2%	905 300	807 535	89,2%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
		OGÓŁEM	306 359 813	295 317 223	96,4%	101 668 336	93 531 437	92,0%
		Wydatki bieżące	265 634 033	258 895 951	97,5%	61 466 856	57 631 977	93,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	133 378 485	132 239 625	99,1%	14 716 676	13 799 179	93,8%
		Dotacje	18 145 056	18 034 141	99,4%	18 145 056	18 034 141	99,4%
		Wydatki rzeczowe	114 110 492	108 622 185	95,2%	28 605 124	25 798 657	90,2%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	40 725 780	36 421 272	89,4%	40 201 480	35 899 460	89,3%

TABELA III/3
WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2007 ROKU

[zł]

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakończ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
Dział Rozdz. Paragraf							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem zadania inwestycyjne Dzielnicy Bielany					9 298 337	40 725 780	36 421 272	36 421 272	0	89,4%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				26 840	700 000	85 400	85 400	0	12,2%
40002	Dostarczanie wody				26 840	700 000	85 400	85 400	0	12,2%
inwestycje kontynuowane					26 840	700 000	85 400	85 400	0	12,2%
	1	Ujęcia poboru wody pitnej i stacji poczynszczenia wody miejskiej w osiedlu Wrzeciono i osiedlu Marymont	1 600 000	2006 2008	26 840	700 000	85 400	85 400	0	12,2%
600	Transport i łączność				29 280	15 711 600	15 586 137	15 586 137	0	99,2%
60014	Drogi publiczne powiatowe				0	467 453	461 973	461 973	0	98,8%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	467 453	461 973	461 973	0	98,8%
	2	Przebudowa ul. Gwiaździstej na odc. Armii Krajowej - pętla autobusowa - prace przygotowawcze	400 000	2007 2008	0	250 000	244 521	244 521	0	97,8%
	3	Przedłużenie ul. Broniewskiego do ul. Wólczyńskiej - koncepcja i projekt	217 453	2007 2007	0	217 453	217 452	217 452	0	100,0%
60016	Drogi publiczne gminne				0	15 074 547	15 066 248	15 066 248	0	99,9%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	15 074 547	15 066 248	15 066 248	0	99,9%
	4	Przebudowa ulicy Lindego	1 550 000	2007 2007	0	1 550 000	1 549 948	1 549 948	0	100,0%
	5	Przebudowa ulic Skalbmnierskiej i Wilkońskiego	929 000	2007 2007	0	929 000	928 463	928 463	0	99,9%
	6	Przebudowa ul. Wrzeciono na odc. od ul. Lindego do ul. Przy Agorze od strony ul. Marymonckiej	3 150 000	2007 2007	0	3 150 000	3 149 996	3 149 996	0	100,0%
	7	Projekty budowy, przebudowy, rozbudowy ulic	200 000	2007 2007	0	200 000	200 000	200 000	0	100,0%
	8	Przebudowa ul.Klaudyny	2 250 000	2007 2007	0	2 250 000	2 242 306	2 242 306	0	99,7%
	9	Przebudowa ul.Szegedyńskiej	2 200 000	2007 2007	0	2 200 000	2 199 990	2 199 990	0	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BIELANY

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakoñ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf							Ogółem (9 + 10)	Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10	Projekt i realizacja ścieżek rowerowych w obrębie skrzyżowania Broniewskiego/Rudnickiego ¹	200 000	2007 2007	0	200 000	200 000	200 000	0	100,0%
	11	Przebudowa ul. Karskiej na odc. ul.Twardowska - Szpital Bielański	400 000	2007 2007	0	400 000	400 000	400 000	0	100,0%
	12	Przebudowa ul. Herbowej	1 750 000	2007 2007	0	1 750 000	1 750 000	1 750 000	0	100,0%
	13	Przebudowa ul. Księgarzy	1 500 000	2007 2007	0	1 500 000	1 499 999	1 499 999	0	100,0%
	14	Przebudowa drogi bez nazwy i parkingu w rejonie budynku ul. Broniewskiego 56a	945 547	2007 2007	0	945 547	945 546	945 546	0	100,0%
60017		Drogi wewnętrzne			29 280	169 600	57 916	57 916	0	34,1%
inwestycje kontynuowane					29 280	169 600	57 916	57 916	0	34,1%
	15	Budowa parkingu przed budynkiem przy ul. Rudnickiego 10	198 880	2006 2007	29 280	169 600	57 916	57 916	0	34,1%
700		Gospodarka mieszkaniowa			124 033	3 000 000	508 199	508 199	0	16,9%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			124 033	3 000 000	508 199	508 199	0	16,9%
inwestycje kontynuowane					124 033	3 000 000	508 199	508 199	0	16,9%
	16	Budowa mieszkań komunalnych	34 910 148	2004 2010	124 033	3 000 000	508 199	508 199	0	16,9%
750		Administracja publiczna			0	265 000	263 970	263 970	0	99,6%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			0	265 000	263 970	263 970	0	99,6%
zakupy inwestycyjne					0	265 000	263 970	263 970	0	99,6%
	17	Zakupy inwestycyjne	265 000	2007 2007	0	265 000	263 970	263 970	0	99,6%
801		Oświata i wychowanie			2 464 121	14 971 780	14 938 939	14 938 939	0	99,8%
80101		Szkoły podstawowe			1 718 708	3 289 516	3 287 925	3 287 925	0	100,0%
inwestycje kontynuowane					1 718 708	1 950 000	1 949 553	1 949 553	0	100,0%
	18	Budowa boiska w SP 289 ul. Broniewskiego 99a	3 668 708	2005 2007	1 718 708	1 950 000	1 949 553	1 949 553	0	100,0%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	1 257 016	1 255 952	1 255 952	0	99,9%
	19	Modernizacja boiska SP Nr 273 przy ul. Balcerzaka 1 - dokumentacja projektowa	40 016	2007 2007	0	40 016	40 016	40 016	0	100,0%
	20	Budowa boiska wraz z ogrodzeniem SP 247, ul. Wrzeciono 9	2 500 000	2007 2008	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BIELANY

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakoñ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	21	Zasilenie dwustronne do windy w SP nr 214 z Oddziałami integracyjnymi przy ul. Fontany 1	100 000	2007 2008		17 000	15 936	15 936	0	93,7%
zakupy inwestycyjne					0	82 500	82 420	82 420	0	99,9%
	22	Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	82 500	2007 2007	0	82 500	82 420	82 420	0	99,9%
80104	Przedszkola				335 353	5 530 861	5 516 774	5 516 774	0	99,7%
inwestycje kontynuowane					335 353	1 246 949	1 233 163	1 233 163	0	98,9%
	23	Roboty budowlane w przedszkolu Nr 306 ul. Szegedyńska 13	1 582 302	2006 2007	335 353	1 246 949	1 233 163	1 233 163	0	98,9%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	4 153 712	4 153 520	4 153 520	0	100,0%
	24	Modernizacja przedszkola Nr 181, ul. Pruszyńskiego 5	69 540	2007 2007	0	69 540	69 540	69 540	0	100,0%
	25	Modernizacja wraz z ociepleniem przedszkola Nr 287, ul. Broniewskiego 81 ²	2 240 460	2007 2007	0	2 240 460	2 240 460	2 240 460	0	100,0%
	26	Modernizacja wraz z ociepleniem przedszkola Nr 105, ul. Kochanowskiego 10	2 900 000	2007 2008	0	500 000	500 000	500 000	0	100,0%
	27	Rozbudowa Przedszkola nr 327 ul. Conrada 10A o salę do ćwiczeń wraz z zagospodarowaniem terenu ³	1 060 000	2007 2007	0	1 060 000	1 059 948	1 059 948	0	100,0%
	28	Modernizacja budynku przedszkola Nr 308, ul. Reymonta 8a - PT	72 712	2007 2007	0	72 712	72 712	72 712	0	100,0%
	29	Modernizacja przedszkola Nr 309 ul. Andersena 7 - PT	61 000	2007 2007	0	61 000	61 000	61 000	0	100,0%
	30	Wykonanie nawierzchni bezpiecznych w Przedszkolu Nr 318, ul. Kochanowskiego 9	75 000	2007 2007	0	75 000	74 930	74 930	0	99,9%
	31	Wykonanie nawierzchni bezpiecznych w Przedszkolu Nr 334, ul. Przy Agorze 12	75 000	2007 2007	0	75 000	74 930	74 930	0	99,9%
zakupy inwestycyjne					0	130 200	130 091	130 091	0	99,9%
	32	Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	130 200	2007 2007	0	130 200	130 091	130 091	0	99,9%
80110	Gimnazja				33 550	1 886 499	1 886 113	1 886 113	0	100,0%
inwestycje kontynuowane					33 550	1 748 099	1 748 068	1 748 068	0	100,0%
	33	Budowa boisk dla Gimnazjum Nr 75, ul. Wrzeciono 24 ⁴	1 781 649	2006 2007	33 550	1 748 099	1 748 068	1 748 068	0	100,0%
zakupy inwestycyjne					0	138 400	138 045	138 045	0	99,7%
	34	Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	138 400	2007 2007		138 400	138 045	138 045	0	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BIELANY

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakończ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
Dział Rozdz. Paragraf										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80120		Licea ogólnokształcące			376 510	4 254 304	4 238 096	4 238 096	0	99,6%
inwestycje kontynuowane					376 510	3 060 684	3 044 643	3 044 643	0	99,5%
	35	Modernizacja budynku LO Nr XXXIX ul. Lindego 20 wraz z budową krytej pływalni i sali gimnastycznej	38 612 637	2005 2011	351 953	1 260 684	1 244 755	1 244 755	0	98,7%
	36	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 51 ul. Staffa 3/5	15 000 000	2006 2009	24 557	1 800 000	1 799 888	1 799 888	0	100,0%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	1 165 020	1 164 914	1 164 914	0	100,0%
	37	Roboty budowlane w budynku LO XXII ul. Staffa 111 - dokumentacja projektowa	238 480	2007 2007	0	238 480	238 480	238 480	0	100,0%
	38	Modernizacja wraz z przebudową budynku LO XLI, ul. Kiwerska 3 - prace przygotowawcze ⁵	191 540	2007 2007	0	191 540	191 540	191 540	0	100,0%
	39	Przebudowa wewnętrznego układu zasilania w Zespole Szkół Nr 18 ul. Żeromskiego 81	255 000	2007 2007	0	255 000	254 895	254 895	0	100,0%
	40	Uporządkowanie terenu i nasadzenie zieleni na terenie boisk przy ZS ul. Gwiazdista 35	530 000	2007 2008	0	480 000	479 999	479 999	0	100,0%
zakupy inwestycyjne					0	28 600	28 539	28 539	0	99,8%
	41	Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	28 600	2007 2007	0	28 600	28 539	28 539	0	99,8%
80123		Licea profilowane			0	4 000	3 504	3 504	0	87,6%
zakupy inwestycyjne					0	4 000	3 504	3 504	0	87,6%
	42	Zakupy inwestycyjne dla liceów profilowanych	4 000	2007 2007		4 000	3 504	3 504	0	87,6%
80130		Szkoły zawodowe			0	6 600	6 527	6 527	0	98,9%
zakupy inwestycyjne					0	6 600	6 527	6 527	0	98,9%
	43	Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	6 600	2007 2007		6 600	6 527	6 527	0	98,9%
852		Pomoc społeczna			0	110 000	109 966	109 966	0	100,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej			0	110 000	109 966	109 966	0	100,0%
zakupy inwestycyjne					0	110 000	109 966	109 966	0	100,0%
	44	Zakupy inwestycyjne dla OPS	110 000	2007 2007	0	110 000	109 966	109 966	0	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			6 654 063	5 526 000	4 487 846	4 487 846	0	81,2%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne			0	7 000	6 999	6 999	0	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BIELANY

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakończ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
zakupy inwestycyjne					0	7 000	6 999	6 999	0	100,0%
	45	Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych	7 000	2007 2007		7 000	6 999	6 999	0	100,0%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				6 654 063	5 510 000	4 472 647	4 472 647	0	81,2%
inwestycje kontynuowane					6 654 063	5 502 000	4 465 125	4 465 125	0	81,2%
	46	Budowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska	14 156 063	2002 2008	6 654 063	5 502 000	4 465 125	4 465 125	0	81,2%
zakupy inwestycyjne					0	8 000	7 522	7 522	0	94,0%
	47	Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	8 000	2007 2007		8 000	7 522	7 522	0	94,0%
85410	Internaty i bursy szkolne				0	9 000	8 200	8 200	0	91,1%
zakupy inwestycyjne					0	9 000	8 200	8 200	0	91,1%
	48	Zakupy inwestycyjne	9 000	2007 2007		9 000	8 200	8 200	0	91,1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				0	300 000	299 999	299 999	0	100,0%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				0	300 000	299 999	299 999	0	100,0%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	300 000	299 999	299 999	0	100,0%
	49	Budowa oświetlenia ul. Księżycowej na odc. ul. Aspekt - ul. Kwitnąca	300 000	2007 2007	0	300 000	299 999	299 999	0	100,0%
Dotacje dla instytucji kultury										
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0	141 400	140 816	140 816	0	99,6%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				0	71 400	71 400	71 400	0	100,0%
zakupy inwestycyjne					0	71 400	71 400	71 400	0	100,0%
	50	Zakupy inwestycyjne dla Bielańskiego Ośrodka Kultury	71 400	2007 2007		71 400	71 400	71 400	0	100,0%
92116	Biblioteki				0	70 000	69 416	69 416	0	99,2%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	70 000	69 416	69 416	0	99,2%
	51	Adaptacja pomieszczeń biblioteki przy ul. Duracza na potrzeby kawiarenki internetowej	70 000	2007 2007		70 000	69 416	69 416	0	99,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BIELANY

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
				rozp. zakoñ.			Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

¹ Kwota wykonania planu wydatków w 2007 r. zawiera 200.000 zł wydatków niewygasających

² Kwota wykonania planu wydatków w 2007 r. zawiera 636.840 zł wydatków niewygasających

³ Kwota wykonania planu wydatków w 2007 r. zawiera 251.353 zł wydatków niewygasających

⁴ Kwota wykonania planu wydatków w 2007 r. zawiera 668.004 zł wydatków niewygasających

⁵ Kwota wykonania planu wydatków w 2007 r. zawiera 191.540 zł wydatków niewygasających

TABELA III/5
WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH W 2007 ROKU

[zł]

Lp.	Gospodarstwo	Klasyfikacja		Stan środków obrotowych netto na początek roku		Przychody									
		Dz.	Rozdz.			Ogółem		w tym:							
								własne		dotacje z budżetu		pokrycie amortyzacji		inne zwiększenia	
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Szkolne gospodarstwo pomocnicze	801	80197	807	807	1 490 500	2 109 988	1 045 300	679 104	445 200	356 160				1 074 724

Lp.	Gospodarstwo	Klasyfikacja		Wydatki									
		Dz.	Rozdz.	Ogółem		w tym:							
						bieżące		z tego:		amortyzacja		inne zmniejszenia	
				wynagrodzenia i pochodne									
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Szkolne gospodarstwo pomocnicze	801	80197	1 486 307	2 109 988	1 486 307	1 074 724	969 700	694 541				1 035 264

Lp.	Gospodarstwo	Klasyfikacja		Podatek dochodowy od osób prawnych		Zysk do podziału		Wpłata do budżetu		Stan środków obrotowych netto na koniec roku	
		Dz.	Rozdz.								
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	27	28	29	30	31	32	33	34
1	Szkolne gospodarstwo pomocnicze	801	80197							5 000	

TABELA III/6
WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2007 ROKU

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Suma bilansowa		Wydatki		w tym inwestycyjne		Stan środków pieniężnych na koniec roku		Suma bilansowa	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy o finansach publicznych																
801		Oświata i wychowanie	81 852	81 855	214 908	174 861	296 760	256 716	296 760	162 198	10 000			94 518	296 760	256 716
	80101	Szkoły podstawowe	45 724	45 725	183 000	151 154	228 724	196 879	228 724	144 887				51 992	228 724	196 879
	80104	Przedszkola	1 573	1 574		169	1 573	1 743	1 573					1 743	1 573	1 743
	80110	Gimnazja	32 219	32 220	26 308	17 471	58 527	49 691	58 527	12 140	10 000			37 551	58 527	49 691
	80120	Licea ogólnokształcące	720	720	1 000		1 720	720	1 720					720	1 720	720
	80130	Szkoły zawodowe	1 616	1 616	4 600	6 067	6 216	7 683	6 216	5 171				2 512	6 216	7 683
852		Pomoc społeczna	6 457	6 457	7 600	7 139	14 057	13 596	14 057	13 594				2	14 057	13 596
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 457	6 457	7 600	7 139	14 057	13 596	14 057	13 594				2	14 057	13 596
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			100 000	64 005	100 000	64 005	100 000					64 005	100 000	64 005
	85410	Internaty i bursy szkolne			100 000	64 005	100 000	64 005	100 000					64 005	100 000	64 005
wynikające z uchwały organu stanowiącego																
801		Oświata i wychowanie	882 147	882 147	8 693 059	8 216 107	9 575 206	9 098 254	9 575 206	8 075 382	4 700	4 697		1 022 872	9 575 206	9 098 254
	80101	Szkoły podstawowe	243 976	243 976	2 965 280	2 748 629	3 209 256	2 992 605	3 209 256	2 790 436	4 700	4 697		202 169	3 209 256	2 992 605
	80104	Przedszkola	282 995	282 995	3 197 790	3 085 322	3 480 785	3 368 317	3 480 785	3 014 163				354 154	3 480 785	3 368 317
	80105	Przedszkola specjalne	5 985	5 985	74 200	70 597	80 185	76 582	80 185	69 427				7 155	80 185	76 582
	80110	Gimnazja	202 698	202 698	1 619 262	1 474 103	1 821 960	1 676 801	1 821 960	1 384 300				292 501	1 821 960	1 676 801
	80120	Licea ogólnokształcące	30 501	30 501	532 337	513 777	562 838	544 278	562 838	486 841				57 437	562 838	544 278

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA BIELANY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Suma bilansowa		Wydatki		w tym inwestycyjne		Stan środków pieniężnych na koniec roku		Suma bilansowa	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80130	Szkoły zawodowe	115 992	115 992	304 190	323 679	420 182	439 671	420 182	330 215				109 456	420 182	439 671
852		Pomoc społeczna	37 772	37 772	514 500	517 754	552 272	555 526	552 272	348 806				206 720	552 272	555 526
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	37 772	37 772	514 500	517 754	552 272	555 526	552 272	348 806				206 720	552 272	555 526
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	163 586	163 586	555 150	383 813	718 736	547 399	718 736	451 942				95 457	718 736	547 399
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 579	2 579	31 550	26 356	34 129	28 935	34 129	13 552				15 383	34 129	28 935
	85410	Internaty i bursy szkolne	161 007	161 007	523 600	357 457	684 607	518 464	684 607	438 390				80 074	684 607	518 464

4. DZIELNICA MOKOTÓW

4.1. Objasnienia do sprawozdania

4.1.1. ŚRODKI DO DYSPOZYCJI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
DOCHODY BIEŻĄCE		278 614 284	306 494 514	110,0%
	udział w dochodach razem	94,26%	95,34%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	40 789 000	47 855 148	117,3%
	udział w dochodach ogółem	14,64%	15,61%	
	z tego:			
	podatek od nieruchomości	35 200 000	42 209 163	119,9%
	podatek rolny	35 300	44 451	125,9%
	podatek od środków transportowych	5 250 000	5 211 936	99,3%
	podatek od posiadania psów	3 700	1 208	32,6%
	opłata targowa	300 000	388 390	129,5%
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	1 300 000	1 841 008	141,6%
	udział w dochodach razem	0,47%	0,60%	
	z tego:			
	opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 300 000	1 841 008	141,6%
III	Dotacje celowe ogółem	23 163 140	22 615 636	97,6%
	udział w dochodach razem	8,31%	7,38%	
	z tego:			
	<u>na zadania własne</u>	<u>2 563 567</u>	<u>2 458 882</u>	<u>95,9%</u>
	• dofinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej	1 450 200	1 449 782	100,0%
	• pomoc stypendialna o charakterze socjalnym dla uczniów	299 698	277 061	92,4%
	• sfinansowanie wyprawy dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych oraz nauki języka angielskiego	204 094	204 094	100,0%
	• wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej	198 000	194 477	98,2%
	• dofinansowanie zadania pn: "Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego ujętego w Rządowym programie poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach "Zero tolerancji dla przemocy w szkole"."	204 516	129 723	63,4%
	• sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych	69 112	65 799	95,2%
	• dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	55 000	55 000	100,0%
	• dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	41 600	41 599	100,0%
	• zakup i instalacja monitoringu wizyjnego w szkołach	41 347	41 347	100,0%
	<u>na zadania zlecone</u>	<u>20 599 573</u>	<u>20 156 754</u>	<u>97,9%</u>
	• świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000 000	15 674 174	98,0%
	• wypłata zasiłków stałych z pomocy społecznej	3 425 000	3 385 585	98,8%
	• dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania środowiskowych ośrodków wsparcia	373 000	371 274	99,5%
	• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	350 000	347 078	99,2%
	• środki na wypłaty diet dla członków komisji wyborczych	241 972	237 136	98,0%
	• sfinansowanie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych	162 344	94 458	58,2%
	• świadczenia opieki zdrowotnej	46 816	46 710	99,8%
	• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	441	339	76,9%
IV	Subwencja ogólna	91 260 601	91 260 601	100,0%
	udział w dochodach razem	32,76%	29,78%	
	z tego:			
	część oświatowa	91 260 601	91 260 601	100,0%
V	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	167 773	185 679	110,7%
	udział w dochodach razem	0,06%	0,06%	
	z tego:			
	<u>Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006</u>	<u>110 723</u>	<u>110 669</u>	<u>100,0%</u>
	Środki na realizację projektu Program Integracji społeczno-zawodowej grup szczególnego ryzyka			
	<u>Program Socrates - Comenius</u>	<u>17 426</u>	<u>46 444</u>	<u>266,5%</u>
	Środki na projekt pn. "Opowiadania i legendy"			
	<u>Program Leonardo da Vinci</u>	<u>39 624</u>	<u>28 566</u>	<u>72,1%</u>
	Środki na realizację projektu pn. "Arca Olearia-wartość odżywcza i zastosowanie oliwy z oliwek			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA MOKOTÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
	w kuchni"			
VI	Dochody z majątku ogółem	68 070 720	84 769 607	124,5%
	udział w dochodach razem	24,43%	27,66%	
	z tego:			
	<u>opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>34 757 100</u>	<u>48 369 680</u>	<u>139,2%</u>
	! opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	2 487 800	5 054 667	203,2%
	<u>dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>33 313 620</u>	<u>36 399 927</u>	<u>109,3%</u>
	• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	12 726 000	12 565 939	98,7%
	• z tytułu najmu lokali użytkowych	11 679 500	12 210 783	104,5%
	• z tytułu dzierżawy gruntów	7 751 800	9 106 901	117,5%
	• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	0	752 447	-
	• z tytułu najmu garaży	672 000	696 114	103,6%
	• z tytułu służebności gruntu	0	542 605	-
	• z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	228 690	222 792	97,4%
	• z umów dzierżawy terenu w pasie drogi	147 000	199 552	135,7%
	• z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu	108 630	102 794	94,6%
VII	Pozostałe dochody ogółem	53 863 050	57 966 835	107,6%
	udział w dochodach razem	19,33%	18,91%	
	z tego:			
	<u>wpływy z różnych opłat</u>	<u>20 000</u>	<u>268 518</u>	<u>1342,6%</u>
	w tym m.in.:			
	wpływy z opłat sądowych		209 973	
	koszty upomnień		29 509	
	wpływy z opłat sądowych dot. postępowania administracyjnego		24 347	
	<u>wpływy z usług</u>	<u>51 973 800</u>	<u>46 806 558</u>	<u>90,1%</u>
	w tym m.in.:			
	•odpłatność za media		42 878 793	
	•odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała		3 893 637	
	•odpłatność za talony obiadowe		30 517	
	<u>odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>500 000</u>	<u>1 592 233</u>	<u>318,4%</u>
	<u>pozostałe odsetki</u>	<u>850 200</u>	<u>4 401 359</u>	<u>517,7%</u>
	<u>odsetki od środków unijnych</u>	<u>0</u>	<u>87</u>	<u>-</u>
	wykonane dochody dotyczą odsetek bankowych od Programu Sokrates-Comenius pn. "Opowiadania i legendy".			
	<u>wpływy z różnych dochodów</u>	<u>519 050</u>	<u>4 832 337</u>	<u>931,0%</u>
	w tym m.in.			
	• różne świadczenia odszkodowawcze np. za zajmowanie gruntu bez tyt. prawnego, reklamacje przesyłek		2 521 548	
	• rozliczenia z lat ubiegłych za administrowanie Wspólnotami Mieszkaniowymi		955 910	
	• tzw. zgody właścicielskie na umieszczenie różnych urządzeń w gruncie gminnym		774 567	
	• kary pieniężne z tytułu niedotrzymania warunków umów		207 888	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		152 693	
	• wynagrodzenie płatnika		30 066	
	• karny zwrot dodatków mieszkaniowych;		15 694	
	• zwroty opłat pocztowych, składek ZUS za lata ubiegłe		9 468	
	• zwroty z tyt. dofinansowania pracodawcy do kształcenia		8 427	
	• zwroty, refundacje udzielonej pomocy w latach ubiegłych OPS		2 912	
	• materiały przetargowe		1 785	
	<u>nadwyżki środków obrotowych</u>	<u>0</u>	<u>63 500</u>	<u>-</u>
	<u>wpływy ze zwrotów dotacji</u>	<u>0</u>	<u>2 243</u>	<u>-</u>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	16 958 500	14 992 542	88,4%
	udział w dochodach razem	5,74%	4,66%	
	z tego:			
I	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500	4 490	99,8%
	udział w dochodach razem	0,03%	0,03%	
	z tego:			
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (70%)	16 520 000	13 486 689	81,6%
	udział w dochodach razem	97,41%	89,96%	
	z tego:			
	• <u>sprzedaż nieruchomości</u>	<u>10 500 000</u>	<u>5 612 454</u>	<u>53,5%</u>
	W 2007 r. zostały zawarte 3 umowy sprzedaży nieruchomości:			
	1. ulica Rzymowskiego/Modzelewskiego, Puławska i Śródziemnomorska – w trybie przetargu		4 600 859	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA MOKOTÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2.	ul. Bartycka - zniesienie współwłasności		347 619	
3.	Śródziemnomorska, Godeckiego/Rabczańska- na rzecz użytkowania wieczystego		663 976	
	• sprzedaż lokali mieszkalnych	5 113 500	6 972 911	136,4%
	Wpływy ze sprzedaży 349 lokali mieszkalnych i spłaty rat za lokale sprzedane w latach poprzednich w formie ratałnej			
	• sprzedaż lokali użytkowych	906 500	901 324	99,4%
	Wpływy ze sprzedaży 3 lokali użytkowych i spłaty rat za lokale sprzedane w latach poprzednich w formie ratałnej			
III	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)	434 000	1 501 363	345,9%
	udział w dochodach razem	2,56%	10,01%	
	z tego: Wpływy dotyczą odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wynikającego z 197 decyzji wydanych w 2007r. oraz rat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości, którym przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	RAZEM	295 572 784	321 487 056	108,8%
	Środki z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, pobieranego na rachunek miasta	49 428 050	49 428 050	100,0%
	Środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy	130 429 593	97 423 827	74,7%
	OGÓŁEM	475 430 427	468 338 933	98,5%

4.1.2. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Razem	435 364 387	427 669 359	98,2%
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000	867	86,7%
Rozdział 01030 - Izby rolnicze	1 000	867	86,7%
Wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.			
DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	150 000	71 698	47,8%
Rozdział 40002 - Dostarczanie wody	150 000	71 698	47,8%
Liczba ujęć studni oligoceńskich	3 szt.		
Remonty i konserwacja studni oligoceńskich	140 500	66 135	47,1%
Zużycie energii	7 500	4 988	66,5%
Zakup wyposażenia punktów poboru wody	2 000	575	28,8%
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 954 000	7 106 523	89,3%
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe	150 000	150 000	100,0%
Koszty sądowe z tytułu pozwów wniesionych przeciwko MPRD	150 000	150 000	100,0%
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	7 804 000	6 956 523	89,1%
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi o powierzchni - m ²	752 550		
Remonty nawierzchni chodników (22.468 m ²)	1 747 102	1 617 687	92,6%
Remonty nawierzchni bitumicznych dróg (19.115 m ²)	1 548 315	1 433 625	92,6%
Usuwanie bieżących awarii (9.757 m ²)	1 434 380	1 328 130	92,6%
Pozostałe wydatki związane z remontem dróg	775 122	730 339	94,2%
Remonty zatok parkingowych (5.356 m ²)	566 830	524 055	92,5%
Wymiana krawężników (5.703 m)	289 499	268 055	92,6%
Budowa i konserwacja progów zwalniających (360 m ²)	58 720	49 850	84,9%
Zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego - 339 szt.	50 630	33 200	65,6%
Odszkodowania za wypadki na drogach	35 000	4 200	12,0%
Malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (1.400 m)	28 000	22 400	80,0%
Remonty nawierzchni zwirowych (700 m ²)	18 900	17 500	92,6%
Remonty nawierzchni z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (300 m ²)	14 580	13 500	92,6%
Remonty nawierzchni dróg z trylinki (299 m ²)	11 302	10 465	92,6%
Zimowe oczyszczanie ulic	764 000	520 168	68,1%
-mechaniczne posypywanie solą (12 795 624 m ²)	520 075	351 529	67,6%
- odśnieżanie chodników	172 348	127 092	73,7%
- płużenie z posypywaniem solą (1 415 934 m ²),	41 807	41 547	99,4%
Letnie oczyszczanie ulic	340 000	333 786	98,2%
- czyszczenie krawężników	154 615	154 243	99,8%
- wywóz nielegalnie pozostawionych odpadów	121 531	121 482	100,0%
- wyzбиieranie śmieci z terenu	22 952	22 762	99,2%
- oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie jezdni, chodników, zatok parkingowych 341 647m ²)	17 997	17 977	99,9%
- koszenie chwastowisk	14 420	14 372	99,7%
- usunięcie wody z pasa drogowego	5 114	382	7,5%
- usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 568	2 568	100,0%
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	50 000	49 563	99,1%
zakup pojemników na odchody zwierzęce (125 szt.)			
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA	22 000	21 606	98,2%
Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 000	21 606	98,2%
Organizacja 20 wycieczek krajoznawczych dla młodzieży	8 000	7 954	99,4%
Organizacja rajdu dla młodzieży szkół mokotowskich	5 000	4 990	99,8%
Spacery z przewodnikiem po Warszawie organizowane dla seniorów z Dzielnicy Mokotów	28 5 000	4 856	97,1%
Zakup przewodników, map	4 000	3 806	95,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA MOKOTÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	121 733 984	120 077 080	98,6%
Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	120 749 000	119 291 700	98,8%
Środki wydatkowane w tym rozdziale dotyczą zadań związanych z utrzymaniem nieruchomości komunalnych realizowanych przez jednostkę budżetową pn. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów. m.st. Warszawy.			
Liczba mieszkań komunalnych	14 974		
Łączna powierzchnia mieszkań - m ²	616 713		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni - m ²	857 000		
Liczba wspólnot mieszkaniowych	982		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	13 765		
Liczba lokali użytkowych	3 116		
Powierzchnia lokali użytkowych - m ²	159 010		
Średnioroczne zatrudnienie w etatach	448	-	-
-w tym dozorczy (etaty)	167		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	22,2%	22,5%	
- wydatki rzeczowe	77,8%	77,5%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>26 829 811</u>	<u>26 819 794</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>93 919 189</u>	<u>92 471 906</u>	<u>98,5%</u>
w tym m.in.:			
Zakup energii	45 240 500	44 783 048	99,0%
Różne opłaty i składki	28 363 057	28 346 100	99,9%
- zaliczka eksploatacyjna "A"		13 960 586	
- zaliczka remontowa "B"		14 300 834	
- ubezpieczenie majątku komunalnego		84 680	
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych			
Zakup usług pozostałych	9 139 450	8 557 694	93,6%
- dozór mienia		796 753	
- sprzątanie		996 280	
- wywóz nieczystości		3 242 933	
- dezynsekcja , deratyzacja		62 568	
- pielęgnacja terenów zielonych		1 020 708	
- inne (usługi komputerowe, odtworzenie dokumentacji, ogłoszenia)		2 438 452	
Zakup usług remontowych	7 067 000	7 063 244	99,9%
-remont pustostanów		2 196 513	
- remonty terenów zewnętrznych		1 159 960	
- wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych		1 240 000	
- pozostałe remonty		2 110 771	
- konserwacje, naprawy, awarie oraz przeglądy techniczne		356 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	975 234	860 226	88,2%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 000	488 161	97,6%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 001	488 162	97,6%
Zwrot kosztów sądowych	20 000	11 083	55,4%
Zwrot kosztów zastępstwa procesowego	15 000	14 685	97,9%
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	984 984	785 380	79,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (wpis od apelacji o zasiedzenie nieruchomości, wpis od pozwów z tytułu zaległości w opłatach dzierżawy i za użytkowanie wieczyste)	472 200	372 192	78,8%
Wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, mapy, wypisy z rejestru gruntów	316 988	268 998	84,9%
Obsługa prawna	118 700	99 148	83,5%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000	7 558	94,5%
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 222 368	27 389 701	93,7%
Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	891 400	835 709	93,8%
Liczba Radnych	28		
Liczba jednostek pomocniczych	3		
Diety Radnych	780 000	754 769	96,8%
Bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy,	57 330	40 648	70,9%
Utrzymanie jednostek pomocniczych funkcjonujących na terenie Dzielnicy.	54 070	40 292	74,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA MOKOTÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 144 168	26 368 061	93,7%
Średnioroczne zatrudnienie	267		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	73,50%	73,66%	
- wydatki rzeczowe	26,50%	26,34%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>20 685 947</u>	<u>19 423 921</u>	<u>93,9%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>-</u>	<u>6 944 140</u>	<u>93,1%</u>
w tym m.in.:			
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	1 770 500	1 711 116	96,6%
Utrzymanie Urzędu	1 756 051	1 586 073	90,3%
Obsługa informatyczna	1 400 500	1 324 604	94,6%
Obsługa kancelaryjna	1 108 000	1 095 354	98,9%
Ochrona osób i mienia	586 320	528 381	90,1%
Obsługa teletechniczna	487 000	425 224	87,3%
Wydatki na rzecz pracownika	289 850	249 935	86,2%
Obsługa prawna	60 000	23 453	39,1%
Rozdział 75052 - Wybory do Sejmu i Senatu	44 800	44 245	98,8%
Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów			
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 000	141 686	99,8%
Udział w krajowych wystawach, targach, imprezach promocyjnych	91 000	90 788	99,8%
Współpraca międzynarodowa	22 400	22 380	99,9%
Wydawnictwa (kalendarze trójdzienne na 2008 rok, nakład 1.500 szt.)	21 000	20 954	99,8%
Reklama w mediach (prasa, Internet)	7 600	7 564	99,5%
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	241 972	237 136	98,0%
Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	241 972	237 136	98,0%
Liczba obwodowych komisji wyborczych	112		
Liczba członków obwodowych komisji wyborczych	785		
Diety członków komisji wyborczych	111 015	111 015	100,0%
Pozostałe wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów	130 957	126 121	96,3%
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.			
DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	135 935	107 285	78,9%
Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	135 935	107 285	78,9%
Inkaso opłaty targowej	91 600	82 233	89,8%
Inkaso opłaty skarbowej	44 335	25 052	56,5%
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	196 531 277	195 028 761	99,2%
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	49 297 791	49 074 814	99,5%
Szkoły podstawowe publiczne			
- liczba placówek	23		
- liczba uczniów	6 634		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	581		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	297		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	72,3%	72,7%	
- wydatki rzeczowe	17,6%	17,2%	
- dotacje	10,1%	10,1%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>35 661 760</u>	<u>35 658 411</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>8 651 974</u>	<u>8 439 856</u>	<u>97,5%</u>
w tym m.in.:			
Zakup energii	3 113 003	2 991 725	96,1%
Zakup usług remontowych	1 743 092	1 731 207	99,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA MOKOTÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 478 555	1 478 555	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 018 689	1 005 339	98,7%
Zakup usług pozostałych	408 835	395 716	96,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	269 871	269 207	99,8%
<u>Dotacje</u>	<u>4 984 057</u>	<u>4 976 547</u>	<u>99,8%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 230 557	3 223 227	99,8%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 753 500	1 753 320	100,0%
Szkoły podstawowe niepubliczne			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	1 303		
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 018 176	1 941 562	96,2%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych publicznych			
- liczba placówek	17		
- liczba uczniów	391		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	21		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	49,3%	50,7%	
- wydatki rzeczowe	36,0%	34,1%	
- dotacje	14,7%	15,2%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>995 298</u>	<u>984 199</u>	<u>98,9%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>725 878</u>	<u>662 528</u>	<u>91,3%</u>
w tym m.in.:			
Zakup energii	530 181	470 450	88,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	69 124	69 078	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 500	43 500	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 058	30 013	99,9%
Zakup usług pozostałych	17 954	17 897	99,7%
Zakup usług remontowych	8 700	8 700	100,0%
<u>Dotacje</u>	<u>297 000</u>	<u>294 835</u>	<u>99,3%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	224 000	222 089	99,1%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 000	72 746	99,7%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	86		
Rozdział 80104 - Przedszkola	44 399 668	44 142 268	99,4%
Przedszkola publiczne			
- liczba placówek	47		
- liczba uczniów	4 696		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	404		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	537		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	70,5%	70,9%	
- wydatki rzeczowe	19,3%	18,9%	
- dotacje	10,2%	10,2%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>31 315 091</u>	<u>31 302 612</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>8 548 925</u>	<u>8 321 140</u>	<u>97,3%</u>
w tym m.in.:			
Zakup energii	2 289 895	2 144 491	93,7%
Zakup usług remontowych	2 212 901	2 207 783	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 306 516	1 306 516	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 066 423	1 044 761	98,0%
Zakup usług pozostałych	540 347	533 760	98,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	226 624	226 155	99,8%
<u>Dotacje</u>	<u>4 535 652</u>	<u>4 518 516</u>	<u>99,6%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 884 152	3 867 113	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA MOKOTÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	651 500	651 403	100,0%
Przedszkola niepubliczne			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	706		
Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne	2 375 886	2 360 407	99,3%
Przedszkola specjalne publiczne			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	78		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	27		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	86,4%	87,0%	
- wydatki rzeczowe	13,6%	13,0%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>2 052 713</u>	<u>2 052 505</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>323 173</u>	<u>307 902</u>	<u>95,3%</u>
w tym m.in.:			
Zakup energii	118 322	110 423	93,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 266	73 266	100,0%
Zakup usług remontowych	45 461	45 288	99,6%
Zakup usług pozostałych	22 760	21 522	94,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	21 700	21 696	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 144	13 783	97,4%
Rozdział 80110 - Gimnazja	28 604 191	28 356 483	99,1%
Gimnazja publiczne			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	3 888		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	359		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	131		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	74,8%	75,5%	
- wydatki rzeczowe	19,3%	18,6%	
- dotacje	5,9%	6,0%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>21 402 840</u>	<u>21 400 532</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>5 508 388</u>	<u>5 266 038</u>	<u>95,6%</u>
w tym m.in.:			
Zakup energii	1 854 801	1 682 393	90,7%
Zakup usług remontowych	979 175	971 456	99,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	867 231	867 231	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550 397	545 428	99,1%
Zakup usług pozostałych	371 656	370 359	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	353 184	351 952	99,7%
<u>Dotacje</u>	<u>1 692 963</u>	<u>1 689 913</u>	<u>99,8%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 217 863	1 216 891	99,9%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	475 100	473 022	99,6%
Gimnazja niepubliczne			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	443		
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	869 421	706 433	81,3%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>869 421</u>	<u>706 433</u>	<u>81,3%</u>
Wydatki dotyczyły dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół.			
Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 793 121	5 768 782	99,6%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	87,5%	87,8%	
- wydatki rzeczowe	12,5%	12,2%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>5 066 933</u>	<u>5 066 552</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>726 188</u>	<u>702 230</u>	<u>96,7%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA MOKOTÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
w tym m.in.:			
Zakup materiałów i wyposażenia	233 000	233 000	100,0%
Zakup usług pozostałych	96 724	96 724	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 744	74 744	100,0%
Zakup energii	50 000	47 033	94,1%
Zakup usług remontowych	5 300	5 300	100,0%
Wydatki dotyczyły funkcjonowania Dzielniczego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową placówek oświatowych.			
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	39 449 976	39 204 667	99,4%
Licea ogólnokształcące publiczne			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	6 866		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	548		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	150		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	77,2%	77,6%	
- wydatki rzeczowe	16,1%	15,6%	
- dotacje	6,7%	6,8%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>30 443 402</u>	<u>30 438 264</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>6 351 528</u>	<u>6 113 130</u>	<u>96,2%</u>
w tym m.in.:			
Zakup energii	1 968 873	1 836 986	93,3%
Zakup usług remontowych	1 299 465	1 288 013	99,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 233 960	1 233 960	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	653 598	638 066	97,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	315 994	312 067	98,8%
Zakup usług pozostałych	270 482	267 131	98,8%
<u>Dotacje</u>	<u>2 655 046</u>	<u>2 653 273</u>	<u>99,9%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 655 046	2 653 273	99,9%
Licea ogólnokształcące niepubliczne			
- liczba placówek	17		
- liczba uczniów	882		
Rozdział 80123 - Licea profilowane	1 031 911	1 007 869	97,7%
Licea profilowane publiczne			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	120		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	13		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	83,3%	82,9%	
- wydatki rzeczowe	16,7%	17,1%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>859 127</u>	<u>835 929</u>	<u>97,3%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>172 784</u>	<u>171 940</u>	<u>99,5%</u>
w tym m.in.:			
Zakup energii	78 606	78 606	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 354	32 354	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 556	13 556	100,0%
Zakup usług pozostałych	9 380	9 380	100,0%
Zakup usług remontowych	6 548	6 548	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	100,0%
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe	19 560 481	19 419 057	99,3%
Szkoły zawodowe publiczne			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	2 825		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	235		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	79		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	64,9%	65,1%	
- wydatki rzeczowe	22,4%	22,1%	
- dotacje	12,7%	12,8%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>12 693 432</u>	<u>12 649 738</u>	<u>99,7%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>4 380 040</u>	<u>4 287 772</u>	<u>97,9%</u>
w tym m.in.:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA MOKOTÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Zakup usług remontowych	1 540 235	1 527 239	99,2%
Zakup energii	1 097 330	1 075 495	98,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	535 458	530 511	99,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	367 389	365 042	99,4%
Zakup usług pozostałych	297 476	280 971	94,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	229 734	227 315	98,9%
<u>Dotacje</u>	<u>2 487 009</u>	<u>2 481 547</u>	<u>99,8%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 487 009	2 481 547	99,8%
Szkoły zawodowe niepubliczne			
- liczba placówek	19		
- liczba uczniów	1 687		
Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne	4 740	4 136	87,3%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	84,4%	84,5%	
- wydatki rzeczowe	15,6%	15,5%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>4 000</u>	<u>3 496</u>	<u>87,4%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>740</u>	<u>640</u>	<u>86,5%</u>
Wydatki związane były ze sfinansowaniem umów zleceń zawartych z ekspertami pracującymi w komisjach prowadzących postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.			
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	706 443	647 298	91,6%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	19,6%	19,7%	
- wydatki rzeczowe	80,4%	80,3%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>138 226</u>	<u>127 296</u>	<u>92,1%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>568 217</u>	<u>520 002</u>	<u>91,5%</u>
Zrealizowane wydatki związane były z działalnością doradców metodycznych oraz kursami i szkoleniami.			
Rozdział 80195 - Pozostała działalność	2 343 172	2 318 685	99,0%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	6,9%	6,9%	
- wydatki rzeczowe	93,1%	93,1%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>162 038</u>	<u>160 907</u>	<u>99,3%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>2 181 134</u>	<u>2 157 778</u>	<u>98,9%</u>
Wydatki zostały przeznaczone na nagrody Prezydenta m.st. Warszawy, nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach i olimpiadach oraz odpis na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów. Poniesiono również wydatki w kwocie 46.579 zł na realizację projektu edukacyjnego finansowanego w ramach programu „Socrates-Comenius” oraz dwóch projektów finansowanych w ramach programu "Leonardo da Vinci".			
Rozdział 80197 - Gospodarstwa pomocnicze	76 300	76 300	100,0%
<u>Dotacje</u>	<u>76 300</u>	<u>76 300</u>	<u>100,0%</u>
Dotacja przeznaczona była dla gospodarstwa pomocniczego przy Zespole Szkół Nr 39 przy ul. Bełskiej 1/3.			
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	1 636 152	1 601 900	97,9%
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 588 895	1 554 851	97,9%
Wydatki w tym rozdziale dotyczyły realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.			
Liczba osób które objęto Programem	10 000		
w tym dzieci i młodzież	6 000		
Średnioroczne zatrudnienie (etaty)	9		
Liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA MOKOTÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	68,51%	67,99%	
- wydatki rzeczowe	31,49%	32,01%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1 088 500</u>	<u>1 057 173</u>	<u>97,1%</u>
wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	440 800	440 483	
wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	647 700	616 690	
- wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		56 269	
- wynagrodzenia osób realizujących programy profilaktyczne		560 421	
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>500 395</u>	<u>497 678</u>	<u>99,5%</u>
w tym m.in. na:			
Programy profilaktyczne:	320 564	320 565	
- programy profilaktyczno-edukacyjne	216	121 460	
- kampanie profilaktyczne ogólnomiejskie i lokalne	3	27 240	
- wyjazd śródroczny	1	29 120	
- zabawa choinkowa	1	41 900	
- turnus profilaktyczny	1	100 845	
Pozostałe wydatki rzeczowe	179 831	177 113	98,5%
- energia	47 000	46 249	98,4%
- usługi zdrowotne, usługi pozostałe	46 111	45 711	99,1%
- zakup materiałów, wyposażenia, materiałów do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, leków i materiałów medycznych	45 015	44 939	99,8%
- opłaty telefoniczne, Internet	21 000	19 592	93,3%
Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	441	339	76,9%
Oplaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.			
- średnia wartość składki	42,39		
- liczba dzieci	1		
Zadanie realizowane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.			
Rozdział 85195 - Pozostała działalność	46 816	46 710	99,8%
Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.			
Liczba wydanych pozytywnych decyzji	259		
Liczba zgłoszonych wniosków	266		
Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	190		
Wywiady środowiskowe	31 416	31 416	100,0%
Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	15 400	15 294	99,3%
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	42 962 400	42 283 329	98,4%
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia	954 700	944 096	98,9%
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
W ramach zadań własnych, finansowano: Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Bałuckiego 5 dla osób starszych, zapewniającego dzienny pobyt, wyżywienie, opiekę medyczną, aktywizację fizyczną i psychiczną.			
	581 700	572 821	98,5%
- liczba miejsc w ośrodku	40		
- liczba osób korzystających z pomocy (średnio/dzień)	43		
- dzienny koszt pobytu	56		
- średnioroczne zatrudnienie w etatach	7		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	60,0%	60,8%	
- wydatki rzeczowe	40,0%	39,2%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>349 000</u>	<u>348 051</u>	<u>99,7%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>232 700</u>	<u>224 770</u>	<u>96,6%</u>
Odpisy na ZFŚS		81 707	
Zakup środków żywności		72 028	
Zakup energii		27 369	
Zakup usług remontowych		2 010	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA MOKOTÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
W ramach zadań zleconych , finansowano: Dzielnicowy Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Górską 7 dla osób upośledzonych umysłowo typu B, zapewniającego terapię społeczną.	373 000	371 275	99,5%
- liczba miejsc w ośrodku	30		
- liczba osób korzystających z pomocy (średnio/dzień)	28		
- dzienny koszt pobytu	50		
- średnioroczne zatrudnienie w etatach	6,4		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	69,1%	69,3%	
- wydatki rzeczowe	30,9%	30,7%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>257 600</u>	<u>257 371</u>	<u>99,9%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>115 400</u>	<u>113 904</u>	<u>98,7%</u>
Zakup energii		35 444	
Zakup materiałów i wyposażenia		20 757	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		19 061	
Odpisy na ZFŚS		5 954	
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 413 756	16 079 673	98,0%
	średnia wartość zasiłku		
I. Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa), w tym na:	15 533 980	15 217 644	98,0%
1. zasiłki rodzinne (liczba świadczeniobiorców - 3.106 osób)	60	3 025 860	
2. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:			
- urodzenia dziecka (liczba świadczeniobiorców - 370 osób)	1 000	377 000	
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (liczba świadczeniobiorców - 409 osób)	392	1 223 367	
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu i jego pobierania (liczba świadczeniobiorców - 11 osób)	392	43 110	
- samotnego wychowywania dziecka (liczba świadczeniobiorców - 348 osób)	176	646 780	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia (liczba świadczeniobiorców - 73 osoby)	60	34 440	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia (liczba świadczeniobiorców - 249 osób)	80	202 080	
- rozpoczęcia roku szkolnego - 1 628 osób)	100	272 500	
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniami w miejscowości w której znajduje się szkoła (liczba świadczeniobiorców - 2 osoby)	50	900	
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła (liczba świadczeniobiorców - 16 osób)	50	4 700	
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (liczba świadczeniobiorców - 477 osób)	80	507 920	
3. zasiłki pielęgnacyjne (liczba świadczeniobiorców - 2 054 osoby)	153	4 013 170	
4. świadczenia pielęgnacyjne (liczba świadczeniobiorców - 175 osób)	418	689 990	
5. zaliczkę alimentacyjną (liczba świadczeniobiorców - 553 osoby)	242	2 088 960	
6. składki na ubezpieczenia społeczne (liczba świadczeniobiorców - 142 osób)	129	191 867	
7. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (liczba świadczeniobiorców - 1882 osób)	1 000	1 895 000	
II. Obsługa wypłaty świadczeń, dofinansowana w kwocie 405 501 zł ze środków m.st. Warszawy	879 776	862 029	98,0%
% dofinansowania obsługi wypłaty świadczeń ze środków m.st. Warszawy	47		
- liczba etatów pracowników obsługujących wypłatę świadczeń (średniorocznie)	14		
- średnia liczba wypłaconych świadczeń przypadająca na jednego pracownika obsługi (łączna liczba wypłaconych świadczeń/średnioroczne zatrudnienie)	7 852		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	71,6%	71,7%	
- wydatki rzeczowe	28,4%	28,3%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA MOKOTÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>629 987</u>	<u>618 231</u>	<u>98,1%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>249 789</u>	<u>243 798</u>	<u>97,6%</u>
w tym. m.in.:			
Zakup usług pozostałych	170 978	169 740	99,3%
Zakup energii	18 350	14 612	79,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 150	17 150	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	14 845	99,0%
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	350 000	347 078	99,2%
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.			
- średnia wartość składki	34		
- liczba osób	989		
- liczba świadczeń	10 184		
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 167 700	11 097 690	99,4%
	średnia wartość zasiłku		
Środki na świadczenia społeczne z tytułu realizacji:			
I. Zadań własnych, w tym m.in. na:	7 742 700	7 712 105	99,6%
1. Wypłatę zasiłków okresowych w tym m.in. z powodu:		496 338	
-bezrobocia (liczba świadczeniobiorców - 237 osób)	374	338 865	
-długotrwałej choroby			
(liczba świadczeniobiorców - 71 osób)	403	86 282	
-niepełnosprawności (liczba świadczeniobiorców -56 osób)	332	71 191	
2. Wypłatę zasiłków celowych		5 112 759	
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (liczba świadczeniobiorców - 441 osób)	309	140 249	
- koszty leczenia (liczba świadczeniobiorców - 738 osób)	188	281 221	
- zakup żywności (liczba świadczeniobiorców - 1438 osób)	258	463 900	
- opłatę czynszu (liczba świadczeniobiorców - 231 osób)	271	105 147	
- zakup odzieży (liczba świadczeniobiorców - 760 osób)	236	196 276	
- opłatę energii elektrycznej i gazu (liczba świadczeniobiorców - 714 osób)	163	379 454	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli (liczba świadczeniobiorców - 40 osób)	378	20 014	
- opłatę turnusu rehabilitacyjnego (liczba świadczeniobiorców - 13 osób)	613	8 651	
- kolonie i obozy dla dzieci (liczba świadczeniobiorców - 172 osoby)	565	96 243	
- zakup opału (liczba świadczeniobiorców - 31 osób)	624	20 183	
- sprawienie pogrzebu (liczba świadczeniobiorców - 43 osoby)	2 180	92 936	
- remont mieszkań (liczba świadczeniobiorców - 27 osób)	356	8 517	
- wyposażenie szkolne dzieci (liczba świadczeniobiorców - 169 osób)	308	50 071	
- inne środki czystościowe, dofinansowanie budżetu domowego (liczba świadczeniobiorców 963 osoby)	248	652 641	
- zasiłki celowe specjalne (liczba świadczeniobiorców - 2.462 osób)	265	2 497 256	
- zasiłki celowe z tytułu zdarzenia losowego - wypadek pod Grenoble (liczba świadczeniobiorców - 2 osoby)		100 000	
3.Dożywianie dzieci i dorosłych		2 096 528	
- żywienie zbiorowe w jadalniach dla 768 osób - średnia wartość posiłku	6,42	1 164 350	
- opłaty szkolnych obiadów dla 1 200 dzieci - średnia wartość posiłku	4,75	616 549	
- żywienie w żłobkach, przedszkolach dla 432 dzieci - średnia wartość posiłku	6,17	315 629	
4.Pomoc dla cudzoziemców przebywających na terytorium RP na podstawie zgody na pobyt tolerowany		6 480	
Liczba świadczeniobiorców	1		
świadczenia	6 480	6 480	
II. Zadań zleconych z przeznaczeniem na :	3 425 000	3 385 585	98,8%
1.Zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku	365	3 384 185	
2.Zasiłki dla cudzoziemców	233	1 400	
zasiłki celowe na udzielenie pomocy cudzoziemcom w zakresie interwencji kryzysowej (liczba świadczeniobiorców - 6 osób)			
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe	4 330 000	4 241 887	98,0%
Liczba wydanych decyzji	4 475		
- w tym pozytywnych	4 313		
Liczba gospodarstw domowych	4 313		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA MOKOTÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	27 266		
	średnia wartość zasiłku		
Mieszkania komunalne (liczba świadczeń -14.352)	181	2 601 852	
Mieszkania spółdzielcze (liczba świadczeń - 8.177)	122	999 137	
Mieszkania własnościowe (liczba świadczeń - 3.284)	130	425 432	
Mieszkania zakładowe (liczba świadczeń - 590)	167	98 640	
Prywatne mieszkania (liczba świadczeń -468)	163	76 053	
Mieszkania TBS (liczba świadczeń -11)	71	779	
inne (socjalne, podnajem) (liczba świadczeń - 384)	104	39 994	
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	6 742 300	6 733 718	99,9%
Liczba podopiecznych	14 087		
Liczba etatów pracowników, w tym:	97		
- średnioroczne zatrudnienie w etatach pracowników socjalnych, z tego:	60,41		
- średnioroczne zatrudnienie w etatach pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	60,41		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	88,4%	88,5%	
- wydatki rzeczowe	11,6%	11,5%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>5 961 900</u>	<u>5 960 871</u>	<u>100,0%</u>
- kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie	171 200	170 782	
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>780 400</u>	<u>772 847</u>	<u>99,0%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług pozostałych	217 500	213 650	98,2%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	104 000	103 311	99,3%
Zakup energii	75 000	74 927	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	71 000	70 978	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 300	53 908	99,3%
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 962 344	2 797 588	94,4%
Wydatki na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadania zlecone). Zadania realizowane przez firmy specjalistyczne wyłonione w drodze konkursu.			
Finansowanie odbywa się w ramach zadań własnych i zleconych gminie.			
1. Zadania własne - usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	2 800 000	2 703 130	96,5%
liczba podopiecznych ogółem w tym:			
- usługi rehabilitacyjne	576		
- usługi gospodarcze	178		
- usługi opiekuńcze	1 136		
Koszt jednej godziny usług opiekuńczych	5,35		
Koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	6,27		
Koszt jednej godziny usług gospodarczych	18,96		
2. Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 344	94 458	58,2%
Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych	41		
Rozdział 85295 - Pozostała działalność	41 600	41 599	100,0%
Realizacja Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	41 600	41 599	
- Liczba dzieci objętych programem	501		
- Średnia wartość posiłku	4,55		
- Średni okres uczestniczenia w programie (dni)	18,4		
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	376 771	368 986	97,9%
Rozdział 85395 - Pozostała działalność	376 771	368 986	97,9%
1. Realizacja projektu pn. "Program integracji społeczno - zawodowej grup szczególnego ryzyka" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	136 671	136 569	99,9%
2. Działalność Klubu Pracy	171 804	166 340	96,8%
- średnioroczne zatrudnienie w etatach	2		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA MOKOTÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	62,9%	62,6%	
- wydatki rzeczowe	37,1%	35,3%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>108 000</u>	<u>107 613</u>	<u>99,6%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>63 804</u>	<u>58 727</u>	<u>92,0%</u>
3. Organizacja Targów Pracy	25 437	25 437	100,0%
- liczba zorganizowanych targów	1		
II Mokotowskie Targi Pracy			
- Liczba uczestników (oferujących pracę)	44		
- Liczba uczestników (szukających pracy)	1 237		
- montaż i demontaż stanowisk		16 104	
- materiały promocyjne (plakaty, wizytówki)		3 970	
- wynajęcie hali na organizację targów		1 037	
- zabezpieczenie medyczne		600	
- kabiny sanitarne dla niepełnosprawnych		134	
4. Pozostałe zadania zrealizowane przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	42 859	40 640	94,8%
program "Aktywny i Bezpieczny Senior" - bezpłatna oferta dla seniorów: basen, zajęcia na sali, kursy komputerowe - 380 uczestników		27 870	
Organizacja spotkań integracyjnych (III Mokotowski Festyn Wakacyjny, spotkanie z organizacjami pozarządowymi w ramach "Partnerstwa dla Mokotowa") 1.500 uczestników		8 600	
Rodzinne spotkania integracyjne z okazji świąt (V Integracyjne Spotkania Wigilijne) - 300 uczestników		4 170	
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 788 095	12 395 117	96,9%
Rozdział 85401 - Świetlice szkolne	5 330 731	5 270 944	98,9%
Świetlice szkolne publiczne			
- liczba placówek	23		
- liczba uczniów	3 359		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	123		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	91,9%	92,0%	
- wydatki rzeczowe	8,1%	8,0%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>4 898 383</u>	<u>4 849 404</u>	<u>99,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>432 348</u>	<u>421 540</u>	<u>97,5%</u>
w tym m.in.:			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 337	249 337	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	142 334	136 555	95,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 251	11 597	94,7%
Zakup energii	10 038	6 550	65,3%
Zakup usług pozostałych	7 297	7 297	100,0%
Zakup usług remontowych	6 946	6 395	92,1%
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 444 454	1 380 795	95,6%
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne publiczne			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	21		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	78,7%	77,9%	
- wydatki rzeczowe	21,3%	22,1%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1 137 021</u>	<u>1 075 960</u>	<u>94,6%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>307 433</u>	<u>304 835</u>	<u>99,2%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług remontowych	120 339	120 006	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	46 800	45 800	97,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 229	44 229	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 850	22 840	100,0%
Zakup energii	17 927	17 647	98,4%
Zakup usług pozostałych	17 000	16 999	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA MOKOTÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	3 041 594	2 883 211	94,8%
Placówki wychowania pozaszkolnego publiczne			
- liczba placówek	7		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	41		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	66,3%	69,4%	
- wydatki rzeczowe	33,7%	30,6%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>2 015 784</u>	<u>2 000 433</u>	<u>99,2%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>1 025 810</u>	<u>882 778</u>	<u>86,1%</u>
w tym m.in.:			
Zakup materiałów i wyposażenia	258 736	223 640	86,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	198 198	184 292	93,0%
Zakup usług pozostałych	164 169	144 892	88,3%
Zakup usług remontowych	159 197	105 488	66,3%
Zakup energii	103 264	90 177	87,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 040	87 040	100,0%
Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne	778 000	777 049	99,9%
<u>Dotacje</u>	<u>778 000</u>	<u>777 049</u>	<u>99,9%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	778 000	777 049	99,9%
Internaty i bursy szkolne niepubliczne			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	114		
Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	762 562	762 186	100,0%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	52,6%	52,6%	
- wydatki rzeczowe	38,9%	38,9%	
- dotacje	8,5%	8,5%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>401 026</u>	<u>400 790</u>	<u>99,9%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>296 436</u>	<u>296 296</u>	<u>100,0%</u>
<u>Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</u>	<u>65 100</u>	<u>65 100</u>	<u>100,0%</u>
Wydatki przeznaczone były na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	1 322 381	1 217 505	92,1%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>1 322 381</u>	<u>1 217 505</u>	<u>92,1%</u>
Zrealizowane wydatki dotyczyły wypłaconych stypendiów, zasiłków szkolnych i dożywiania dzieci z rodzin najuboższych.			
Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	13 811	11 328	82,0%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>13 811</u>	<u>11 328</u>	<u>82,0%</u>
Zrealizowane wydatki dotyczyły organizacji kursów i szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego.			
Rozdział 85495 - Pozostała działalność	94 562	92 099	97,4%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	10,4%	9,3%	
- wydatki rzeczowe	89,6%	90,7%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>9 859</u>	<u>8 602</u>	<u>87,3%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>84 703</u>	<u>83 497</u>	<u>98,6%</u>
Wydatki dotyczyły wypłaty nagród Prezydenta m.st. Warszawy, konkursów szkolnych oraz odpisów na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA MOKOTÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 454 994	2 880 549	83,4%
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	275 000	249 324	90,7%
Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci - (ilość zlikwidowanych nieczystości - 2.159.73 m³)	91 713	86 703	94,5%
Sprzątanie terenów niezagospodarowanych (305.928 m²)	43 447	38 869	89,5%
Udrożnienie fosi przy ul. Pory	6 240	6 240	100,0%
Ustawianie i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI (11 szt.)	1 742	990	56,8%
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	19 912	18 700	93,9%
- usuwanie nielegalnych wysypisk odpadów	13 696	13 636	99,6%
- usunięcie śmieci z terenów otwartych	4 852	3 700	76,3%
- udrożnienie kanału pod Al. Sobieskiego	689	689	100,0%
- usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	450	450	100,0%
- usunięcie odpadów niebezpiecznych	225	225	100,0%
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	94 600	82 660	87,4%
Czysta Warszawa	16 346	15 162	92,8%
liczba osób obsługujących akcję (średniorocznie)	10		
- zakup usług pozostałych	14 346	13 397	93,4%
- zakup materiałów	2 000	1 765	88,3%
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 484 594	2 101 481	84,6%
Powierzchnia zieleni niskiej (ha)	176		
Powierzchnia zieleni wysokiej (ha)	140,8		
Pielęgnacja terenów zieleni	728 000	527 824	72,5%
Nasadzenia drzew i krzewów	647 000	607 196	93,8%
Remont obiektów zieleni (ciągów pieszych, ogrodzeń, małej architektury)	436 700	430 152	98,5%
Dostawa elementów małej architektury	381 000	307 040	80,6%
Oplaty za energię elektryczną i wodę wykorzystywaną do utrzymania terenów zieleni	165 000	112 292	68,1%
Opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią oraz prowadzenie nadzorów Ekspertyzy dendrologiczne	65 000	63 806	98,2%
Dostawa drewna do utrzymania ognia pamięci na Kopcu Czerniakowskim	30 000	24 802	82,7%
Opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie remontów	18 000	14 690	81,6%
Wyposażenie do budynku toalety w Parku Dreszera	12 894	12 810	99,3%
	1 000	869	86,9%
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000	130 502	50,2%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	260 000	130 502	50,2%
Liczba punktów świetlnych (szt.)	38		
Średni koszt utrzymania i konserwacji punktów świetlnych (zł.)	3 434		
Remonty i konserwacje latarni gazowych	165 000	64 533	39,1%
Oplaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	95 000	65 969	69,4%
Rozdział 90095 - Pozostała działalność	435 400	399 242	91,7%
1. Realizacja zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.	421 007	391 053	92,9%
Liczba zwierząt objętych opieką	3 794		
Karma dla wolno żyjących zwierząt	287 000	281 557	98,1%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy	5,28		
Usługi weterynaryjne (zł.)	121 007	96 556	79,8%
- liczba wykonanych zabiegów	1 561		
- sterylizacja -	100		
- kastracja -	50		
- odrobaczenie -	10		
- odpchlenie -	10		
- znakowanie -	10		
- szczepienia -	35		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10		
Dostawa budek lęgowych dla ptaków	13 000	12 940	99,5%
2. Inne	14 393	8 189	56,9%
Wykonanie ekspertyz i analiz	10 000	4 940	49,4%
Umowy zlecenia wraz z pochodnymi	2 393	2 264	94,6%
Nagrody w konkursie ekologicznym			
	2 000	985	49,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA MOKOTÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 998 670	16 989 156	99,9%
Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	951 570	942 136	99,0%
Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	125		
- otwartych	121		
- z tego plenerowych	4		
Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	465 670	458 065	98,4%
Koncerty i imprezy związane z obchodami rocznicy wybuchu II Wojny Światowej i Powstania Warszawskiego			
Koncerty i happeningi z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja			
Koncerty Zaduszkowe			
Spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży			
Festiwale i koncerty plenerowe (zespół Perfect, Czerwony Tulipan, Antonina Krzysztoń, Krzysztof Jaryczewski)			
Konkursy - akcje "Zima i lato w mieście"			
Dofinansowanie w formie dotacji organizacji pozarządowe w celu wsparcia organizacji programów edukacyjno-kulturalnych dla dzieci i młodzieży	440 900	439 150	99,6%
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 371 100	8 371 100	100,0%
Dotacja podmiotowa dla 4 domów kultury.	8 371 100	8 371 100	
1) Dom Kultury "KADR"	871 800	871 800	
Opis działalności :			
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	20		
Liczba uczestników zajęć w tym:	304		
- dorosłych	54		
- dzieci	250		
Średnia ilość osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	15		
Pokrycie kosztów prowadzenia zajęć przez uczestników (%)	55		
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	99		
- otwartych (plenerowych),	6		
- Średnioroczne zatrudnienie w etatach	15		
W ramach planu finansowego Domu Kultury sfinansowano koszty:			
Wynagrodzeń osobowych z pochodnymi		615 665	
Koszty bieżącej działalności, w tym m.in.:			
Prowadzenie zajęć (sekcji, kół zainteresowań)		143 427	
Organizacja imprez (Festiwal Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Mokotowa, Wieczór jazzowy Wojciech Karolak z zespołem, III Ogólnopolski Festiwal Skeczu i Małych Form Teatralnych, premierowy spektakl "Kłamtologia" w wykonaniu teatru "Performatikos")		57 464	
Akcja "Zima w Mieście"		635	
Akcja "Lato w Mieście"		512	
2) Dom Kultury "Dorożkarnia"	2 827 330	2 827 330	
Opis działalności :			
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	39		
Liczba uczestników zajęć w tym:	434		
- dzieci	434		
Średnia ilość osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	11		
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	151		
- otwartych (plenerowych), z tego:	10		
rangi międzynarodowej	4		
- Średnioroczne zatrudnienie w etatach	23		
W ramach planu finansowego Domu Kultury sfinansowano koszty:			
Wynagrodzeń osobowych z pochodnymi		1 556 574	
Koszty bieżącej działalności, w tym m.in.:			
Organizacja imprez (Dziecięca Stolica, Festiwal Twórczości Artystycznej Dzieci, SPONTAN, TENTON, Zderzenia Teatralne, projekty ogólnopolskie)		374 491	
Prowadzenie zajęć (sekcji, kół zainteresowań)		125 223	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA MOKOTÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Akcja "Lato w Mieście"		1 021	
Akcja "Zima w Mieście"		973	
Remonty		183 920	
3) Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 452 630	3 452 630	
Opis działalności :			
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	26		
Liczba uczestników zajęć w tym:	393		
- <i>dorosłych</i>	222		
- <i>dzieci</i>	171		
Średnia ilość osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	15		
Pokrycie kosztów prowadzenia zajęć przez uczestników (%)	95		
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	151		
- <i>otwartych (plenerowych), z tego:</i>	39		
rangi międzynarodowej	15		
- Średnioroczne zatrudnienie w etatach	22		
W ramach planu finansowego Domu Kultury sfinansowano koszty:			
<i>Wynagrodzeń osobowych z pochodnymi</i>		1 142 679	
Koszty bieżącej działalności, w tym m.in.:			
Organizacja imprez (Międzynarodowy Festiwal "Sztuka Ulicy", Wystawa "Plany na Przyszłość", koncerty promenadowe w Łazienkach Królewskich, koncerty z cyklu "Śmietanka Łowicka")		1 612 033	
Prowadzenie zajęć (sekcji, kół zainteresowań)		157 626	
Akcja "Lato w Mieście"		4 550	
Akcja "Zima w Mieście"		988	
Remonty		106 177	
4) Służewski Dom Kultury	1 219 340	1 219 340	
Opis działalności :			
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	25		
Liczba uczestników zajęć w tym:	740		
- <i>dorosłych</i>	185		
- <i>dzieci</i>	555		
Średnia ilość osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	30		
Pokrycie kosztów prowadzenia zajęć przez uczestników (%)	10		
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	102		
- <i>otwartych (plenerowych):</i>	17		
- Średnioroczne zatrudnienie w etatach	11,6		
W ramach planu finansowego Domu Kultury sfinansowano koszty:			
<i>Wynagrodzeń osobowych z pochodnymi</i>		474 710	
Koszty bieżącej działalności, w tym m.in.:			
Organizacja imprez (Festiwal "Poetycka Dolina", Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży Mokotowa)		121 020	
Prowadzenie zajęć (sekcji, kół zainteresowań)		28 100	
Remonty		106 177	
Rozdział 92116 – Biblioteki	7 631 000	7 631 000	100,0%
Środki w tym rozdziale wydatkowane na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Dzielnicy Mokotów na bieżącą działalność	7 631 000	7 631 000	
Opis działalności :			
Struktura organizacyjna Biblioteki :			
- liczba filii w tym :	27		
- <i>dla dorosłych</i>	15		
- <i>dla dzieci</i>	7		
- liczba czytelników w tym :	2		
- <i>dla dorosłych</i>	2		
Zakup nowości wydawniczych w tym :	38 651		
- książki	37 736		
- książki mówione	222		
- gry edukacyjne	56		
Liczba aktywnych czytelników w 2007 roku	31 979		
Liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	25		
Liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	9 117		
Średnioroczne zatrudnienie w etatach	106		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA MOKOTÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
W ramach planu finansowego Biblioteki sfinansowano koszty: <i>Wynagrodzeń osobowych z pochodnymi</i>		4 303 875	
Koszty bieżącej działalności, w tym m.in.:			
Zakup nowości wydawniczych, w tym :		1 100 662	
- książki		1 052 941	
- zbiory specjalne (książki mówione, gry edukacyjne, filmy)		47 721	
Organizacja spotkań z pisarzami		19 360	
Akcja "Zima w Mieście"		8 702	
Akcja "Lato w Mieście"		5 991	
Remonty		260 538	
Rozdział 92195 - Pozostała działalność	45 000	44 920	99,8%
Konserwacja i remonty pomników i miejsc pamięci narodowej usytuowanymi na terenie Dzielnicy	45 000	44 920	
- liczba obiektów.	110		
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 154 769	1 109 665	96,1%
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 154 769	1 109 665	96,1%
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	254 650	251 961	98,9%
Zrealizowano programy szkoleniowo-rekreacyjne:			
- program "Otwarte obiekty sportowe"	127 069	115 983	91,3%
- program "Od zabawy do sportu"	110 000	101 075	91,9%
- akcja "Lato w mieście"	14 000	13 680	97,7%
- program "Otwarte hale, sale, boiska i baseny"	3 750	3 750	100,0%
Dofinansowano w formie dotacji organizacje pozarządowe w celu wsparcia organizacji:	452 100	443 152	98,0%
szkolenia sportowego dzieci i młodzieży			
impresz rekreacyjno-sportowych			
współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży			
akcji "Zima w mieście i "Lato w mieście"			
program "Otwarte sale, hale, boiska i baseny"			
utrzymanie kąpieliska nad Jeziorkiem Czerniakowskim			
Zakup trofeów i sprzętu sportowego, ubezpieczenie imprez	173 200	160 064	92,4%
Wykonanie prac remontowych urządzeń sportowych na terenach ogólnodostępnych	20 000	20 000	100,0%

4.2. Część tabelaryczna

TABELA IV/1
WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ
ZADAŃ W 2007 ROKU
(WG ŹRÓDEŁ)

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie	[%]
A	DOCHODY BIEŻĄCE	278 614 284	306 494 514	110,0
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	40 789 000	47 855 148	117,3
1	podatek od nieruchomości	35 200 000	42 209 163	119,9
2	podatek rolny	35 300	44 451	125,9
3	podatek od środków transportowych	5 250 000	5 211 936	99,3
4	podatek od posiadania psów	3 700	1 208	32,6
5	opłata targowa	300 000	388 390	129,5
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	1 300 000	1 841 008	141,6
1	zajęcie pasa drogowego	1 300 000	1 841 008	141,6
III	Subwencja ogólna	91 260 601	91 260 601	100,0
1	część oświatowa	91 260 601	91 260 601	100,0
IV	Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	23 163 140	22 615 636	97,6
1	na zadania własne	2 563 567	2 458 882	95,9
2	na zadania zlecone	20 599 573	20 156 754	97,9
V	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	167 773	185 679	110,7
1	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006	110 723	110 669	100,0
2	Program Socrates-Comenius	17 426	46 444	266,5
3	Program Leonardo da Vinci	39 624	28 566	72,1
VI	Dochody z majątku ogółem (70%)	68 070 720	84 769 607	124,5
1	opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	34 757 100	48 369 680	139,2
2	dochody z najmu i dzierżawy mienia	33 313 620	36 399 927	109,3
VII	Pozostałe dochody ogółem	53 863 050	57 966 835	107,6
B	DOCHODY MAJĄTKOWE	16 958 500	14 992 542	88,4
I	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500	4 490	99,8
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (70%)	16 520 000	13 486 689	81,6
III	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)	434 000	1 501 363	345,9
C	RAZEM [A + B]	295 572 784	321 487 056	108,8
D	ŚRODKI Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I LEŚNEGO POBIERANEGO NA RACHUNEK MIASTA	49 428 050	49 428 050	100,0
E	ŚRODKI WYRÓWNAWCZE Z BUDŻETU M.ST. WARSZAWY	130 429 593	97 423 827	74,7
F	DOCHODY OGÓŁEM [C + D + E]	475 430 427	468 338 933	98,5

TABELA IV/1A
WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ
ZADAŃ W 2007 ROKU
(WG DZIAŁÓW)

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	[%]
600	Transport i łączność	147 000	255 184	173,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	133 589 090	150 576 438	112,7
750	Administracja publiczna	193 630	616 521	318,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	241 972	237 136	98,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 589 000	51 357 118	120,6
758	Różne rozliczenia (bez środków wyrównawczych)	91 260 801	91 260 963	100,0
801	Oświata i wychowanie	4 838 973	4 977 939	102,9
851	Ochrona zdrowia	47 257	47 124	99,7
852	Pomoc społeczna	22 037 644	21 613 783	98,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 723	110 669	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	516 694	415 810	80,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	14 685	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	2 773	-
926	Kultura fizyczna i sport	0	913	-
DOCHODY OGÓŁEM		295 572 784	321 487 056	108,8

TABELA IV/2
WYKONANIE WYDATKÓW W 2007 ROKU

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 000	867	86,7%	1 000	867	86,7%
		Wydatki bieżące	1 000	867	86,7%	1 000	867	86,7%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	1 000	867	86,7%	1 000	867	86,7%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01030	Izby rolnicze	1 000	867	86,7%	1 000	867	86,7%
		Wydatki bieżące	1 000	867	86,7%	1 000	867	86,7%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	1 000	867	86,7%	1 000	867	86,7%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000	71 698	47,8%	150 000	71 698	47,8%
		Wydatki bieżące	150 000	71 698	47,8%	150 000	71 698	47,8%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	150 000	71 698	47,8%	150 000	71 698	47,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	40002	Dostarczanie wody	150 000	71 698	47,8%	150 000	71 698	47,8%
		Wydatki bieżące	150 000	71 698	47,8%	150 000	71 698	47,8%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	150 000	71 698	47,8%	150 000	71 698	47,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
600		Transport i łączność	26 311 200	16 714 716	63,5%	26 311 200	16 714 716	63,5%
		Wydatki bieżące	7 954 000	7 106 523	89,3%	7 954 000	7 106 523	89,3%
		Wynagrodzenia i pochodne	8 380	7 000	83,5%	8 380	7 000	83,5%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	7 945 620	7 099 523	89,4%	7 945 620	7 099 523	89,4%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	18 357 200	9 608 193	52,3%	18 357 200	9 608 193	52,3%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 225 000	6 709 278	50,7%	13 225 000	6 709 278	50,7%
		Wydatki bieżące	150 000	150 000	100,0%	150 000	150 000	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	150 000	150 000	100,0%	150 000	150 000	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA MOKOTÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	13 075 000	6 559 278	50,2%	13 075 000	6 559 278	50,2%
	60016	Drogi publiczne gminne	13 086 200	10 005 438	76,5%	13 086 200	10 005 438	76,5%
		Wydatki bieżące	7 804 000	6 956 523	89,1%	7 804 000	6 956 523	89,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	8 380	7 000	83,5%	8 380	7 000	83,5%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	7 795 620	6 949 523	89,1%	7 795 620	6 949 523	89,1%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 282 200	3 048 915	57,7%	5 282 200	3 048 915	57,7%
	630	Turystyka	22 000	21 606	98,2%	22 000	21 606	98,2%
		Wydatki bieżące	22 000	21 606	98,2%	22 000	21 606	98,2%
		Wynagrodzenia i pochodne	8 000	7 954	99,4%	8 000	7 954	99,4%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	14 000	13 652	97,5%	14 000	13 652	97,5%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 000	21 606	98,2%	22 000	21 606	98,2%
		Wydatki bieżące	22 000	21 606	98,2%	22 000	21 606	98,2%
		Wynagrodzenia i pochodne	8 000	7 954	99,4%	8 000	7 954	99,4%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	14 000	13 652	97,5%	14 000	13 652	97,5%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	700	Gospodarka mieszkaniowa	122 226 749	120 415 168	98,5%	1 024 984	824 380	80,4%
		Wydatki bieżące	121 733 984	120 077 080	98,6%	984 984	785 380	79,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	26 900 811	26 865 121	99,9%	71 000	45 327	63,8%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	94 833 173	93 211 959	98,3%	913 984	740 053	81,0%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	492 765	338 088	68,6%	40 000	39 000	97,5%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	121 201 765	119 590 788	98,7%			
		Wydatki bieżące	120 749 000	119 291 700	98,8%			
		Wynagrodzenia i pochodne	26 829 811	26 819 794	100,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	93 919 189	92 471 906	98,5%			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	452 765	299 088	66,1%			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 024 984	824 380	80,4%	1 024 984	824 380	80,4%
		Wydatki bieżące	984 984	785 380	79,7%	984 984	785 380	79,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	71 000	45 327	63,8%	71 000	45 327	63,8%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	913 984	740 053	81,0%	913 984	740 053	81,0%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA MOKOTÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe	40 000	39 000	97,5%	40 000	39 000	97,5%
750		Administracja publiczna	30 286 768	28 159 461	93,0%	30 286 768	28 159 461	93,0%
		Wydatki bieżące	29 222 368	27 389 701	93,7%	29 222 368	27 389 701	93,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	20 702 685	19 435 257	93,9%	20 702 685	19 435 257	93,9%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	8 519 683	7 954 444	93,4%	8 519 683	7 954 444	93,4%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 064 400	769 760	72,3%	1 064 400	769 760	72,3%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	891 400	835 709	93,8%	891 400	835 709	93,8%
		Wydatki bieżące	891 400	835 709	93,8%	891 400	835 709	93,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	4 950			4 950		
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	886 450	835 709	94,3%	886 450	835 709	94,3%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 208 568	27 137 821	92,9%	29 208 568	27 137 821	92,9%
		Wydatki bieżące	28 144 168	26 368 061	93,7%	28 144 168	26 368 061	93,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	20 685 947	19 423 921	93,9%	20 685 947	19 423 921	93,9%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	7 458 221	6 944 140	93,1%	7 458 221	6 944 140	93,1%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 064 400	769 760	72,3%	1 064 400	769 760	72,3%
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	44 800	44 245	98,8%	44 800	44 245	98,8%
		Wydatki bieżące	44 800	44 245	98,8%	44 800	44 245	98,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	11 788	11 336	96,2%	11 788	11 336	96,2%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	33 012	32 909	99,7%	33 012	32 909	99,7%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 000	141 686	99,8%	142 000	141 686	99,8%
		Wydatki bieżące	142 000	141 686	99,8%	142 000	141 686	99,8%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	142 000	141 686	99,8%	142 000	141 686	99,8%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	241 972	237 136	98,0%	241 972	237 136	98,0%
		Wydatki bieżące	241 972	237 136	98,0%	241 972	237 136	98,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	120 960	116 128	96,0%	120 960	116 128	96,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	121 012	121 008	100,0%	121 012	121 008	100,0%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA MOKOTÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	241 972	237 136	98,0%	241 972	237 136	98,0%
		Wydatki bieżące	241 972	237 136	98,0%	241 972	237 136	98,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	120 960	116 128	96,0%	120 960	116 128	96,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	121 012	121 008	100,0%	121 012	121 008	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia 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	135 935	107 285	78,9%	135 935	107 285	78,9%
		Wydatki bieżące	135 935	107 285	78,9%	135 935	107 285	78,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	9 799	3 897	39,8%	9 799	3 897	39,8%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	126 136	103 388	82,0%	126 136	103 388	82,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	135 935	107 285	78,9%	135 935	107 285	78,9%
		Wydatki bieżące	135 935	107 285	78,9%	135 935	107 285	78,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	9 799	3 897	39,8%	9 799	3 897	39,8%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	126 136	103 388	82,0%	126 136	103 388	82,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	213 579 302	210 923 692	98,8%	38 371 660	37 020 154	96,5%
		Wydatki bieżące	196 531 277	195 028 761	99,2%	23 072 485	22 855 226	99,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	140 794 860	140 680 441	99,9%	53 539	52 256	97,6%
		Dotacje	16 728 027	16 690 931	99,8%	16 728 027	16 690 931	99,8%
		Wydatki rzeczowe	39 008 390	37 657 389	96,5%	6 290 919	6 112 039	97,2%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	17 048 025	15 894 931	93,2%	15 299 175	14 164 928	92,6%
	80101	Szkoły podstawowe	55 219 721	54 779 521	99,2%	11 800 308	11 569 321	98,0%
		Wydatki bieżące	49 297 791	49 074 814	99,5%	6 206 828	6 192 252	99,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	35 661 760	35 658 411	100,0%			
		Dotacje	4 984 057	4 976 547	99,8%	4 984 057	4 976 547	99,8%
		Wydatki rzeczowe	8 651 974	8 439 856	97,5%	1 222 771	1 215 705	99,4%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 921 930	5 704 707	96,3%	5 593 480	5 377 069	96,1%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 018 176	1 941 562	96,2%	297 000	294 835	99,3%
		Wydatki bieżące	2 018 176	1 941 562	96,2%	297 000	294 835	99,3%
		Wynagrodzenia i pochodne	995 298	984 199	98,9%			
		Dotacje	297 000	294 835	99,3%	297 000	294 835	99,3%
		Wydatki rzeczowe	725 878	662 528	91,3%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA MOKOTÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104	Przedszkola	46 516 568	46 109 726	99,1%	7 171 001	7 005 800	97,7%
		Wydatki bieżące	44 399 668	44 142 268	99,4%	5 899 001	5 880 666	99,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	31 315 091	31 302 612	100,0%			
		Dotacje	4 535 652	4 518 516	99,6%	4 535 652	4 518 516	99,6%
		Wydatki rzeczowe	8 548 925	8 321 140	97,3%	1 363 349	1 362 150	99,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 116 900	1 967 458	92,9%	1 272 000	1 125 134	88,5%
	80105	Przedszkola specjalne	2 387 886	2 372 181	99,3%	21 661	21 660	100,0%
		Wydatki bieżące	2 375 886	2 360 407	99,3%	21 661	21 660	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 052 713	2 052 505	100,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	323 173	307 902	95,3%	21 661	21 660	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	12 000	11 774	98,1%			
	80110	Gimnazja	34 352 586	33 794 791	98,4%	7 944 919	7 630 903	96,0%
		Wydatki bieżące	28 604 191	28 356 483	99,1%	2 408 724	2 398 354	99,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	21 402 840	21 400 532	100,0%			
		Dotacje	1 692 963	1 689 913	99,8%	1 692 963	1 689 913	99,8%
		Wydatki rzeczowe	5 508 388	5 266 038	95,6%	715 761	708 441	99,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 748 395	5 438 308	94,6%	5 536 195	5 232 549	94,5%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	869 421	706 433	81,3%	869 421	706 433	81,3%
		Wydatki bieżące	869 421	706 433	81,3%	869 421	706 433	81,3%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	869 421	706 433	81,3%	869 421	706 433	81,3%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 793 121	5 768 782	99,6%			
		Wydatki bieżące	5 793 121	5 768 782	99,6%			
		Wynagrodzenia i pochodne	5 066 933	5 066 552	100,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	726 188	702 230	96,7%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80120	Licea ogólnokształcące	40 886 676	40 496 631	99,0%	4 768 331	4 629 675	97,1%
		Wydatki bieżące	39 449 976	39 204 667	99,4%	3 569 831	3 568 048	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	30 443 402	30 438 264	100,0%	41 200	41 200	100,0%
		Dotacje	2 655 046	2 653 273	99,9%	2 655 046	2 653 273	99,9%
		Wydatki rzeczowe	6 351 528	6 113 130	96,2%	873 585	873 575	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 436 700	1 291 964	89,9%	1 198 500	1 061 627	88,6%
	80123	Licea profilowane	1 031 911	1 007 869	97,7%	2 340	2 340	100,0%
		Wydatki bieżące	1 031 911	1 007 869	97,7%	2 340	2 340	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	859 127	835 929	97,3%	2 340	2 340	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA MOKOTÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	172 784	171 940	99,5%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80130	Szkoły zawodowe	21 372 581	20 899 777	97,8%	5 414 860	5 078 751	93,8%
		Wydatki bieżące	19 560 481	19 419 057	99,3%	3 715 860	3 710 202	99,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	12 693 432	12 649 738	99,7%	5 220	5 220	100,0%
		Dotacje	2 487 009	2 481 547	99,8%	2 487 009	2 481 547	99,8%
		Wydatki rzeczowe	4 380 040	4 287 772	97,9%	1 223 631	1 223 435	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 812 100	1 480 720	81,7%	1 699 000	1 368 549	80,6%
	80145	Komisje egzaminacyjne	4 740	4 136	87,3%	4 740	4 136	87,3%
		Wydatki bieżące	4 740	4 136	87,3%	4 740	4 136	87,3%
		Wynagrodzenia i pochodne	4 000	3 496	87,4%	4 000	3 496	87,4%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	740	640	86,5%	740	640	86,5%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	706 443	647 298	91,6%			
		Wydatki bieżące	706 443	647 298	91,6%			
		Wynagrodzenia i pochodne	138 226	127 296	92,1%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	568 217	520 002	91,5%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80195	Pozostała działalność	2 343 172	2 318 685	99,0%	779		
		Wydatki bieżące	2 343 172	2 318 685	99,0%	779		
		Wynagrodzenia i pochodne	162 038	160 907	99,3%	779		
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 181 134	2 157 778	98,9%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	76 300	76 300	100,0%	76 300	76 300	100,0%
		Wydatki bieżące	76 300	76 300	100,0%	76 300	76 300	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	76 300	76 300	100,0%	76 300	76 300	100,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
851		Ochrona zdrowia	1 636 152	1 601 900	97,9%	15 400	15 294	99,3%
		Wydatki bieżące	1 636 152	1 601 900	97,9%	15 400	15 294	99,3%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 119 916	1 088 589	97,2%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	516 236	513 311	99,4%	15 400	15 294	99,3%
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA MOKOTÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 588 895	1 554 851	97,9%			
		Wydatki bieżące	1 588 895	1 554 851	97,9%			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 088 500	1 057 173	97,1%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	500 395	497 678	99,5%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	441	339	76,9%			
		Wydatki bieżące	441	339	76,9%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	441	339	76,9%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85195	Pozostała działalność	46 816	46 710	99,8%	15 400	15 294	99,3%
		Wydatki bieżące	46 816	46 710	99,8%	15 400	15 294	99,3%
		Wynagrodzenia i pochodne	31 416	31 416	100,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	15 400	15 294	99,3%	15 400	15 294	99,3%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	852	Pomoc społeczna	43 016 900	42 337 818	98,4%	4 330 000	4 241 887	98,0%
		Wydatki bieżące	42 962 400	42 283 329	98,4%	4 330 000	4 241 887	98,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	7 198 487	7 184 524	99,8%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	35 763 913	35 098 805	98,1%	4 330 000	4 241 887	98,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85203	Ośrodki wsparcia	959 200	948 586	98,9%			
		Wydatki bieżące	954 700	944 096	98,9%			
		Wynagrodzenia i pochodne	606 600	605 422	99,8%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	348 100	338 674	97,3%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 500	4 490	99,8%			
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 413 756	16 079 673	98,0%			
		Wydatki bieżące	16 413 756	16 079 673	98,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne	629 987	618 231	98,1%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	15 783 769	15 461 442	98,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA MOKOTÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	350 000	347 078	99,2%			
		Wydatki bieżące	350 000	347 078	99,2%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	350 000	347 078	99,2%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 167 700	11 097 690	99,4%			
		Wydatki bieżące	11 167 700	11 097 690	99,4%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	11 167 700	11 097 690	99,4%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 330 000	4 241 887	98,0%	4 330 000	4 241 887	98,0%
		Wydatki bieżące	4 330 000	4 241 887	98,0%	4 330 000	4 241 887	98,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 330 000	4 241 887	98,0%	4 330 000	4 241 887	98,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 792 300	6 783 717	99,9%			
		Wydatki bieżące	6 742 300	6 733 718	99,9%			
		Wynagrodzenia i pochodne	5 961 900	5 960 871	100,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	780 400	772 847	99,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	50 000	49 999	100,0%			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 962 344	2 797 588	94,4%			
		Wydatki bieżące	2 962 344	2 797 588	94,4%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 962 344	2 797 588	94,4%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85295	Pozostała działalność	41 600	41 599	100,0%			
		Wydatki bieżące	41 600	41 599	100,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	41 600	41 599	100,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA MOKOTÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	376 771	368 986	97,9%	60 000	57 781	96,3%
		Wydutki bieżące	376 771	368 986	97,9%	60 000	57 781	96,3%
		Wynagrodzenia i pochodne	230 902	228 503	99,0%	14 500	12 542	86,5%
		Dotacje						
		Wydutki rzeczowe	145 869	140 483	96,3%	45 500	45 239	99,4%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydutki majątkowe						
85395		Pozostała działalność	376 771	368 986	97,9%	60 000	57 781	96,3%
		Wydutki bieżące	376 771	368 986	97,9%	60 000	57 781	96,3%
		Wynagrodzenia i pochodne	230 902	228 503	99,0%	14 500	12 542	86,5%
		Dotacje						
		Wydutki rzeczowe	145 869	140 483	96,3%	45 500	45 239	99,4%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydutki majątkowe						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 854 595	12 451 869	96,9%	1 397 021	1 334 773	95,5%
		Wydutki bieżące	12 788 095	12 395 117	96,9%	1 360 521	1 307 945	96,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	8 462 073	8 335 189	98,5%	401 082	400 790	99,9%
		Dotacje	843 100	842 149	99,9%	843 100	842 149	99,9%
		Wydutki rzeczowe	3 482 922	3 217 779	92,4%	116 339	65 006	55,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydutki majątkowe	66 500	56 752	85,3%	36 500	26 828	73,5%
85401		Świetlice szkolne	5 330 731	5 270 944	98,9%			
		Wydutki bieżące	5 330 731	5 270 944	98,9%			
		Wynagrodzenia i pochodne	4 898 383	4 849 404	99,0%			
		Dotacje						
		Wydutki rzeczowe	432 348	421 540	97,5%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydutki majątkowe						
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 444 454	1 380 795	95,6%	65 339	65 006	99,5%
		Wydutki bieżące	1 444 454	1 380 795	95,6%	65 339	65 006	99,5%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 137 021	1 075 960	94,6%			
		Dotacje						
		Wydutki rzeczowe	307 433	304 835	99,2%	65 339	65 006	99,5%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydutki majątkowe						
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 108 094	2 939 963	94,6%	87 500	26 828	30,7%
		Wydutki bieżące	3 041 594	2 883 211	94,8%	51 000		
		Wynagrodzenia i pochodne	2 015 784	2 000 433	99,2%			
		Dotacje						
		Wydutki rzeczowe	1 025 810	882 778	86,1%	51 000		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydutki majątkowe	66 500	56 752	85,3%	36 500	26 828	73,5%
85410		Internaty i bursy szkolne	778 000	777 049	99,9%	778 000	777 049	99,9%
		Wydutki bieżące	778 000	777 049	99,9%	778 000	777 049	99,9%
		Wynagrodzenia i pochodne						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA MOKOTÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje	778 000	777 049	99,9%	778 000	777 049	99,9%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	762 562	762 186	100,0%	466 126	465 890	99,9%
		Wydatki bieżące	762 562	762 186	100,0%	466 126	465 890	99,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	401 026	400 790	99,9%	401 026	400 790	99,9%
		Dotacje	65 100	65 100	100,0%	65 100	65 100	100,0%
		Wydatki rzeczowe	296 436	296 296	100,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 322 381	1 217 505	92,1%			
		Wydatki bieżące	1 322 381	1 217 505	92,1%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 322 381	1 217 505	92,1%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 811	11 328	82,0%			
		Wydatki bieżące	13 811	11 328	82,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	13 811	11 328	82,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85495	Pozostała działalność	94 562	92 099	97,4%	56		
		Wydatki bieżące	94 562	92 099	97,4%	56		
		Wynagrodzenia i pochodne	9 859	8 602	87,3%	56		
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	84 703	83 497	98,6%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 812 644	5 157 335	88,7%	5 812 644	5 157 335	88,7%
		Wydatki bieżące	3 454 994	2 880 549	83,4%	3 454 994	2 880 549	83,4%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 393	2 264	94,6%	2 393	2 264	94,6%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 452 601	2 878 285	83,4%	3 452 601	2 878 285	83,4%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 357 650	2 276 786	96,6%	2 357 650	2 276 786	96,6%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	275 000	249 324	90,7%	275 000	249 324	90,7%
		Wydatki bieżące	275 000	249 324	90,7%	275 000	249 324	90,7%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	275 000	249 324	90,7%	275 000	249 324	90,7%
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA MOKOTÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 256 244	2 873 130	88,2%	3 256 244	2 873 130	88,2%
		Wydatki bieżące	2 484 594	2 101 481	84,6%	2 484 594	2 101 481	84,6%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 484 594	2 101 481	84,6%	2 484 594	2 101 481	84,6%
		Obsługa długu						
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe	771 650	771 649	100,0%	771 650	771 649	100,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 536 000	1 343 094	87,4%	1 536 000	1 343 094	87,4%
		Wydatki bieżące	260 000	130 502	50,2%	260 000	130 502	50,2%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	260 000	130 502	50,2%	260 000	130 502	50,2%
		Obsługa długu						
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe	1 276 000	1 212 592	95,0%	1 276 000	1 212 592	95,0%
	90095	Pozostała działalność	745 400	691 787	92,8%	745 400	691 787	92,8%
		Wydatki bieżące	435 400	399 242	91,7%	435 400	399 242	91,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 393	2 264	94,6%	2 393	2 264	94,6%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	433 007	396 978	91,7%	433 007	396 978	91,7%
		Obsługa długu						
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe	310 000	292 545	94,4%	310 000	292 545	94,4%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 173 670	17 035 156	99,2%	17 173 670	17 035 156	99,2%
		Wydatki bieżące	16 998 670	16 989 156	99,9%	16 998 670	16 989 156	99,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	8 570	2 715	31,7%	8 570	2 715	31,7%
		Dotacje	16 443 000	16 441 250	100,0%	16 443 000	16 441 250	100,0%
		Wydatki rzeczowe	547 100	545 191	99,7%	547 100	545 191	99,7%
		Obsługa długu						
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe	175 000	46 000	26,3%	175 000	46 000	26,3%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	951 570	942 136	99,0%	951 570	942 136	99,0%
		Wydatki bieżące	951 570	942 136	99,0%	951 570	942 136	99,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	8 570	2 715	31,7%	8 570	2 715	31,7%
		Dotacje	440 900	439 150	99,6%	440 900	439 150	99,6%
		Wydatki rzeczowe	502 100	500 271	99,6%	502 100	500 271	99,6%
		Obsługa długu						
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 546 100	8 417 100	98,5%	8 546 100	8 417 100	98,5%
		Wydatki bieżące	8 371 100	8 371 100	100,0%	8 371 100	8 371 100	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	8 371 100	8 371 100	100,0%	8 371 100	8 371 100	100,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe	175 000	46 000	26,3%	175 000	46 000	26,3%
	92116	Biblioteki	7 631 000	7 631 000	100,0%	7 631 000	7 631 000	100,0%
		Wydatki bieżące	7 631 000	7 631 000	100,0%	7 631 000	7 631 000	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA MOKOTÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	7 631 000	7 631 000	100,0%	7 631 000	7 631 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92195	Pozostała działalność	45 000	44 920	99,8%	45 000	44 920	99,8%
		Wydatki bieżące	45 000	44 920	99,8%	45 000	44 920	99,8%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	45 000	44 920	99,8%	45 000	44 920	99,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
926		Kultura fizyczna i sport	1 604 769	1 136 075	70,8%	1 604 769	1 136 075	70,8%
		Wydatki bieżące	1 154 769	1 109 665	96,1%	1 154 769	1 109 665	96,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	298 069	275 356	92,4%	298 069	275 356	92,4%
		Dotacje	452 100	443 152	98,0%	452 100	443 152	98,0%
		Wydatki rzeczowe	404 600	391 157	96,7%	404 600	391 157	96,7%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	450 000	26 410	5,9%	450 000	26 410	5,9%
	92601	Obiekty sportowe	450 000	26 410	5,9%	450 000	26 410	5,9%
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	450 000	26 410	5,9%	450 000	26 410	5,9%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 154 769	1 109 665	96,1%	1 154 769	1 109 665	96,1%
		Wydatki bieżące	1 154 769	1 109 665	96,1%	1 154 769	1 109 665	96,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	298 069	275 356	92,4%	298 069	275 356	92,4%
		Dotacje	452 100	443 152	98,0%	452 100	443 152	98,0%
		Wydatki rzeczowe	404 600	391 157	96,7%	404 600	391 157	96,7%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
		OGÓŁEM	475 430 427	456 740 768	96,1%	126 939 023	112 135 604	88,3%
		Wydatki bieżące	435 364 387	427 669 359	98,2%	89 159 098	85 177 699	95,5%
		Wynagrodzenia i pochodne	205 865 905	204 232 938	99,2%	21 698 977	20 361 486	93,8%
		Dotacje	34 467 227	34 418 349	99,9%	34 467 227	34 418 349	99,9%
		Wydatki rzeczowe	195 031 255	189 018 072	96,9%	32 992 894	30 397 864	92,1%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	40 066 040	29 071 409	72,6%	37 779 925	26 957 905	71,4%

TABELA IV/3
WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2007 ROKU

Tabela Nr IV/3

[zł]

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycje	Terminy rozp. zakończ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem zadania inwestycyjne Dzielnicy Mokotów					32 317 119	40 066 040	29 071 409	29 066 919	4 490	72,6%
600	Transport i łączność				6 781 196	18 357 200	9 608 193	9 608 193	0	52,3%
60014	Drogi publiczne powiatowe				4 969 324	13 075 000	6 559 278	6 559 278	0	50,2%
inwestycje kontynuowane					4 969 324	13 070 000	6 559 278	6 559 278	0	50,2%
	1	Budowa Al. Komisji Edukacji Narodowej - etap II odcinek do granicy z Dzielnicą Ursynów	30 200 000	2005 2009	31 720	400 000	29 097	29 097	0	7,3%
	2	Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska) - prace przygotowawcze	6 010 882	2006 2007	10 882	6 000 000	2 866	2 866	0	0,0%
	3	Budowa ulicy Batalionu AK Północ (ul. Nowoprojektowana Zachodnia)	11 596 722	2006 2007	4 926 722	6 670 000	6 527 315	6 527 315	0	97,9%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	5 000	0	0	0	0,0%
	4	Przebudowa ul. Antoniewskiej na odc. ul. Polska - ul. Augustówka	8 000 000	2007 2009	0	5 000	0	0	0	0,0%
60016	Drogi publiczne gminne				1 811 872	5 282 200	3 048 915	3 048 915	0	57,7%
inwestycje kontynuowane					1 811 872	4 532 200	3 048 915	3 048 915	0	67,3%
	5	Budowa połączenia drogowego ul. W. Stwosza i ul.Modrej z Al. Wilanowską	1 900 286	2005 2007	1 750 286	150 000	112 020	112 020	0	74,7%
	6	Budowa ul. Turystycznej	383 550	2005 2007	33 550	350 000	192 635	192 635	0	55,0%
	7	Przebudowa ul. Gotarda	850 000	2006 2008	0	20 000	180	180	0	0,9%
	8	Budowa ul. Orkana	639 040	2004 2007	26 840	612 200	336	336	0	0,1%
	9	Budowa ciągu ulic Okrężna - Jeziorna	10 062 000	2005 2010	1 196	3 400 000	2 743 744	2 743 744	0	80,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA MOKOTÓW

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycje	Terminy rozp. zakończ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	750 000	0	0	0	0,0%
	10	Modernizacja ul. Jodłowej	1 600 000	2007 2008	0	750 000	0	0	0	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa				22 670	492 765	338 088	338 088	0	68,6%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				22 670	452 765	299 088	299 088	0	66,1%
inwestycje kontynuowane					22 670	104 381	27 149	27 149	0	26,0%
	11	Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację gazową ul. Domaniewska 12	28 018	2006 2007	14 137	13 881	13 881	13 881	0	100,0%
	12	Wykonanie elementów instalacji budynku towarzyszących budowie węzła ciepłego oraz doposażenie w instalację c.c.w. budynku użytkowego przy ul. Bytnara 23/25	31 604	2006 2007	3 634	27 970	13 268	13 268	0	47,4%
	13	Wykonanie elementów instalacji budynku towarzyszących budowie węzła ciepłego oraz doposażenie w instalację c.c.w. budynku użytkowego przy ul. Małczewskiego 52	53 399	2006 2007	4 899	48 500	0	0	0	0,0%
	14	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa przyłącza wodociągowego z budową przyłącza w nieruchomości przy ul. Puławskiej 4/6/8	14 030	2006 2007	0	14 030	0	0	0	0,0%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	348 384	271 939	271 939	0	78,1%
	15	Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych wejścia do budynku administracji przy ul. Konduktorskiej 12	60 000	2007 2008	0	9 500	9 500	9 500	0	100,0%
	16	Budowa oświetlenia terenu i ciągu komunikacyjnego pieszego przy budynku Blacharska 1	7 076	2007 2007	0	7 076	7 076	7 076	0	100,0%
	17	Budowa oświetlenia terenu osiedlowego ograniczonego budynkami: Pułku Baszta 1, Joliot Curie 3, Woronicza 44	52 000	2007 2008	0	12 000	11 956	11 956	0	99,6%
	18	Wykonanie elementów instalacji budynku towarzyszących budowie węzła ciepłego w budynku użytkowm przy ul. Bachmackiej 1A	18 500	2007 2007	0	18 500	0	0	0	0,0%
	19	Wykonanie elementów instalacji budynku towarzyszących budowie węzła ciepłego w budynku użytkowm przy ul. Kolberga 7	18 500	2007 2007	0	18 500	3 652	3 652	0	19,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA MOKOTÓW

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycje	Terminy rozp. zakończ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	20	Wykonanie elementów instalacji budynku towarzyszących budowie węzła ciepłego w budynku użytkowym przy ul. Pułku Baszta 5	18 500	2007 2007	0	18 500	0	0	0	0,0%
	21	Wykonanie elementów instalacji budynku towarzyszących budowie węzła ciepłego w budynku użytkowym przy ul. Woronicza 44A	18 500	2007 2007	0	18 500	0	0	0	0,0%
	22	Modernizacja instalacji c.o. wraz z wykonaniem węzła ciepłego budynku przy ul. Joliot Curie 11	190 000	2007 2008	0	10 000	9 992	9 992	0	99,9%
	23	Wykonanie odwodnienia i odbudowy drogi wewnętrznej usytuowanej na nieruchomości przy ul. Puławskiej 176/178	235 808	2007 2007	0	235 808	229 763	229 763	0	97,4%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				0	40 000	39 000	39 000	0	97,5%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	40 000	39 000	39 000	0	97,5%
	24	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego - prace przygotowawcze	40 000	2007 2007	0	40 000	39 000	39 000	0	97,5%
750	Administracja publiczna				31 720	1 064 400	769 760	769 760	0	72,3%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				31 720	1 064 400	769 760	769 760	0	72,3%
inwestycje kontynuowane					31 720	5 000	4 940	4 940	0	98,8%
	25	Adaptacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Nr 16, ul. Sandomierska 12 na potrzeby Urzędu Dzielnicy Mokotów (w tym Wydziału Obsługi Mieszkańców)	36 720	2006 2007	31 720	5 000	4 940	4 940	0	98,8%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	300 000	29 826	29 826	0	9,9%
	26	Budowa siedziby Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów	92 000 000	2007 2010	0	300 000	29 826	29 826	0	9,9%
zakupy inwestycyjne					0	759 400	734 994	734 994	0	96,8%
	27	Zakup sprzętu i oprogramowania	515 000	2007 2007	0	515 000	491 068	491 068	0	95,4%
	28	Zakup samochodu osobowego	74 900	2007 2007	0	74 900	74 834	74 834	0	99,9%
	29	Zakup oprogramowania do windykacji	60 000	2007 2007	0	60 000	59 780	59 780	0	99,6%
	30	Zakup maszyny do kopertowania	35 000	2007 2007	0	35 000	34 892	34 892	0	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA MOKOTÓW

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycje	Terminy rozp. założeń	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	31	Zakup kserokopiarek dla Urzędu	74 500	2007 2007	0	74 500	74 420	74 420	0	99,9%
801	Oświata i wychowanie				21 447 839	17 048 025	15 894 931	15 894 931	0	93,2%
80101	Szkoły podstawowe				20 246 971	5 921 930	5 704 707	5 704 707	0	96,3%
inwestycje kontynuowane					20 246 971	5 574 980	5 366 725	5 366 725	0	96,3%
	32	Modernizacja oraz termorenowacja SP Nr 103 ul.Jeziorna 5/9 wraz z zagospodarowaniem terenu sportowego	5 310 452	2001 2007	5 285 952	24 500	24 461	24 461	0	99,8%
	33	Modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu SP Nr 85 - II etap	4 937 343	2004 2007	4 922 343	15 000	10 459	10 459	0	69,7%
	34	Modernizacja budynku i terenu SP 202, ul.Bytnara 19	3 440 413	2004 2007	3 430 413	10 000	6 397	6 397	0	64,0%
	35	Modernizacja oraz termorenowacja SP Nr 205 ul.Spartańska 4 wraz z zagospodarowaniem terenu	5 497 863	2004 2007	5 476 263	21 600	21 511	21 511	0	99,6%
	36	Modernizacja SP Nr 98 ul. Grottgera 22 wraz z zagospodarowaniem terenu	8 500 000	2005 2008	1 132 000	5 303 880	5 281 937	5 281 937	0	99,6%
	37	Modernizacja sali gimnastycznej przy SP 191, ul.Bokserka 30	905 000	2006 2008	0	200 000	21 960	21 960	0	11,0%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	18 500	10 345	10 345	0	55,9%
	38	Likwidacja sieci ciepłej niskoparametrowej w SP Nr 119 przy ul. Pułku Baszty 3	18 500	2007 2007	0	18 500	10 345	10 345	0	55,9%
zakupy inwestycyjne					0	328 450	327 637	327 637	0	99,8%
	39	Zakupy wyposażenia dla szkół podstawowych	328 450	2007 2007	0	328 450	327 637	327 637	0	99,8%
80104	Przedszkola				26 023	2 116 900	1 967 458	1 967 458	0	92,9%
inwestycje kontynuowane					26 023	620 000	599 844	599 844	0	96,7%
	40	Wykonanie ekspertyz i prace przygotowawcze do modernizacji przedszkoli typ "Ciechanowskiego"	47 080	2006 2007	17 080	30 000	29 036	29 036	0	96,8%
	41	Modernizacja ogrodu Przedszkola Nr 151 przy ul. Zacisnej 3	598 943	2006 2007	8 943	590 000	570 808	570 808	0	96,7%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	652 000	525 290		0	80,6%
	42	Modernizacja budynku przedszkola Nr 393 przy ul. Podchorążych 31 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem obiektu dla potrzeb	115 000	2007 2007	0	115 000	42 700	42 700	0	37,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA MOKOTÓW

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycje	Terminy rozp. zakończ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		dzieci niepełnosprawnych								
	43	Likwidacja sieci ciepłej niskoparametrowej w Przedszkolu Nr 228 przy ul. Marzanny 8	18 500	2007 2007	0	18 500	4 102	4 102	0	22,2%
	44	Likwidacja sieci ciepłej niskoparametrowej w Przedszkolu Nr 199 przy ul. Bukietowej 10	18 500	2007 2007	0	18 500	0	0	0	0,0%
	45	Modernizacja ogrodu Przedszkola Nr 281 przy ul. Gościńiec 53	250 000	2007 2007	0	250 000	231 746	231 746	0	92,7%
	46	Modernizacja terenów zielonych w tym placu zabaw na terenie Przedszkola Nr 360 przy ul. Wernyhory 23	250 000	2007 2007	0	250 000	246 742	246 742	0	98,7%
zakupy inwestycyjne					0	844 900	842 324	842 324	0	99,7%
	47	Zakupy wyposażenia dla przedszkoli	844 900	2007 2007	0	844 900	842 324	842 324	0	99,7%
80105	Przedszkola specjalne				0	12 000	11 774	11 774	0	98,1%
zakupy inwestycyjne					0	12 000	11 774	11 774	0	98,1%
	48	Zakupy wyposażenia dla przedszkoli specjalnych	12 000	2007 2007	0	12 000	11 774	11 774	0	98,1%
80110	Gimnazja				1 174 245	5 748 395	5 438 308	5 438 308	0	94,6%
inwestycje kontynuowane					1 174 245	5 536 195	5 232 549	5 232 549	0	94,5%
	49	Dokończenie budowy i modernizacja Zespołu Szkół Integracyjnych przy ul.Bonifacego 10 wraz z zagospodarowaniem terenu (d. SP 339)	6 350 000	2005 2008	1 010 570	4 670 195	4 398 349	4 398 349	0	94,2%
	50	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum 11 przy ul.Podbielęty 2 - prace przygotowawcze	500 000	2006 2008	9 955	20 000	0	0	0	0,0%
	51	Modernizacja Gimnazjum Nr 7, ul. Podchorążych 49	5 200 000	2006 2009	153 720	841 000	834 200	834 200	0	99,2%
	52	Modernizacja Gimnazjum Nr 6 ul. Gruszczyńskiego 12	4 000 000	2006 2010	0	5 000	0	0	0	0,0%
zakupy inwestycyjne					0	212 200	205 759	205 759	0	97,0%
	53	Zakup wyposażenia dla gimnazjów	212 200	2007 2007	0	212 200	205 759	205 759	0	97,0%
80120	Licea ogólnokształcące				600	1 436 700	1 291 964	1 291 964	0	89,9%
inwestycje kontynuowane					600	1 180 000	1 061 627	1 061 627	0	90,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA MOKOTÓW

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycje	Terminy rozp. zakończ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	54	Modernizacja hali sportowej przy LO Nr 34, ul.Zakrzewska 24	2 800 000	2006 2008	600	1 180 000	1 061 627	1 061 627	0	90,0%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	18 500	0	0	0	0,0%
	55	Likwidacja sieci ciepłej niskoparametrowej w XLIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Gandhiego 13	18 500	2007 2007	0	18 500	0	0	0	0,0%
zakupy inwestycyjne					0	238 200	230 337	230 337	0	96,7%
	56	Zakup wyposażenia dla liceów ogólnokształcących	238 200	2007 2007	0	238 200	230 337	230 337	0	96,7%
80130	Szkoły zawodowe				0	1 812 100	1 480 720	1 480 720	0	81,7%
inwestycje kontynuowane					0	1 499 000	1 368 549	1 368 549	0	91,3%
	57	Kompleksowa modernizacja basenu przy ZS 39, ul. Belska 1/3	6 500 000	2006 2008	0	500 000	500 000	500 000	0	100,0%
	58	Modernizacja dachu w Zespole Szkół Nr 39, ul. Belska 1/3	999 000	2006 2007	0	999 000	868 549	868 549	0	86,9%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	200 000	0	0	0	0,0%
	59	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko - Kosmetycznych przy ul. Kazimierzowskiej 60 - prace przygotowawcze	700 000	2007 2008	0	200 000	0	0	0	0,0%
zakupy inwestycyjne					0	113 100	112 171	112 171	0	99,2%
	60	Zakup wyposażenia dla szkół zawodowych	113 100	2007 2007	0	113 100	112 171	112 171	0	99,2%
852	Pomoc społeczna				0	54 500	54 489	49 999	4 490	100,0%
85203	Ośrodki wsparcia				0	4 500	4 490	0	4 490	99,8%
zakupy inwestycyjne					0	4 500	4 490	0	4 490	99,8%
	61	Zakup kserokopiarki dla Dzielnicowego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Górskiej 7	4 500	2007 2007	0	4 500	4 490	0	4 490	99,8%
85219	Ośrodki pomocy społecznej				0	50 000	49 999	49 999	0	100,0%
zakupy inwestycyjne					0	50 000	49 999	49 999	0	100,0%
	62	Zakup komputerów wraz z osprzętem peryferyjnym	50 000	2007 2007	0	50 000	49 999	49 999	0	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA MOKOTÓW

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycje	Terminy rozp. zakończ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			2 991 348	66 500	56 752	56 752	0	85,3%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego			2 991 348	66 500	56 752	56 752	0	85,3%
inwestycje kontynuowane					2 991 348	36 500	26 828	26 828	0	73,5%
	63	Modernizacja XIII Ogrodu Jordanowskiego ul.Bytnara 15	3 027 848	2002 2007	2 991 348	36 500	26 828	26 828	0	73,5%
zakupy inwestycyjne					0	30 000	29 924	29 924	0	99,7%
	64	Zakup wyposażenia placówek wychowania pozaszkolnego	30 000	2007 2007	0	30 000	29 924	29 924	0	99,7%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0	2 357 650	2 276 786	2 276 786	0	96,6%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			0	771 650	771 649	771 649	0	100,0%
inwestycje kontynuowane					0	771 650	771 649	771 649	0	100,0%
	65	Modernizacja skweru im. Tarasa Szewczenki przy ul. Klonowej	771 650	2006 2007	0	771 650	771 649	771 649	0	100,0%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			0	1 276 000	1 212 592	1 212 592	0	95,0%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	1 276 000	1 212 592	1 212 592	0	95,0%
	66	Budowa oświetlenia ul.Fałęckiej na odc. od posesji nr 5/7 do ul. Madalińskiego	31 000	2007 2007	0	31 000	30 778	30 778	0	99,3%
	67	Budowa oświetlenia ul. Czerska, Bzowej, Locci	500 000	2007 2007	0	500 000	438 797	438 797	0	87,8%
	68	Budowa oświetlenia Parku Arkadia Dolna	465 000	2007 2007	0	465 000	464 713	464 713	0	99,9%
	69	Przebudowa sieci oświetlenia ul. Modzelewskiego od posesji Nr 96 do Nr 100	100 000	2007 2007		100 000	99 742	99 742	0	99,7%
	70	Przebudowa sieci oświetlenia terenu osiedlowego pomiędzy ul. J. Bytnara, Pułku Baszta i J. Curie	180 000	2007 2007		180 000	178 562	178 562	0	99,2%
90095		Pozostała działalność			0	310 000	292 545	292 545	0	94,4%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	310 000	292 545	292 545	0	94,4%
	71	Wykonanie przyłącza c.o. do sieci miejskiej budynku (wraz z modernizacją pomieszczenia) ul. Konduktorska 17	310 000	2007 2007	0	310 000	292 545	292 545	0	94,4%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			31 675	175 000	46 000	46 000	0	26,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA MOKOTÓW

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycje	Terminy rozp. zakoñ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
Dział Rozdz. Paragraf										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			31 675	175 000	46 000	46 000	0	26,3%
inwestycje kontynuowane					31 675	150 000	21 600	21 600	0	14,4%
	72	Budowa Domu Kultury "Służew nad Dolinką" - opracowanie projektu i koncepcji	349 602	2004 2008	31 675	150 000	21 600	21 600	0	14,4%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	25 000	24 400	24 400	0	97,6%
	73	Budowa DK Kadr - prace przygotowawcze	850 000	2007 2008	0	25 000	24 400	24 400	0	97,6%
926		Kultura fizyczna i sport			1 010 671	450 000	26 410	26 410	0	5,9%
92601		Obiekty sportowe			1 010 671	450 000	26 410	26 410	0	5,9%
inwestycje kontynuowane					1 010 671	450 000	26 410	26 410	0	5,9%
	74	Budowa basenu przy ul. Niegocińskiej 2 - prace przygotowawcze	650 671	2001 2007	300 671	350 000	26 230	26 230	0	7,5%
	75	Budowa hali sportowej wraz z budową boisk i zagospodarowaniem terenu przy ul. Sobieskiego 68 - prace przygotowawcze	1 210 000	2001 2008	710 000	100 000	180	180	0	0,2%

TABELA IV/5
WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH W 2007 ROKU

[zł]

Lp.	Gospodarstwo	Klasyfikacja		Stan środków obrotowych netto na początek roku		Przychody									
		Dz.	Rozdz.			Ogółem		w tym:							
								własne		dotacje z budżetu		pokrycie amortyzacji		inne zwiększenia	
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Warsztaty szkolne	801	80197	94 778	94 778	291 856	240 461	215 062	161 657	76 300	76 300	494	2 504		

Lp.	Gospodarstwo	Klasyfikacja		Wydatki									
		Dz.	Rozdz.	Ogółem		w tym:							
						bieżące		z tego:		amortyzacja		inne zmniejszenia	
								wynagrodzenia i pochodne					
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Warsztaty szkolne	801	80197	291 856	250 792	291 362	248 268	147 670	130 459	494	2 504		2

Lp.	Gospodarstwo	Klasyfikacja		Podatek dochodowy od osób prawnych		Zysk do podziału		Wpłata do budżetu		Stan środków obrotowych netto na koniec roku	
		Dz.	Rozdz.								
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	27	28	29	30	31	32	33	34
1	Warsztaty szkolne	801	80197				-10 330			94 778	84 448

TABELA IV/6
WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2007 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Suma bilansowa		Wydatki		w tym inwestycyjne		Stan środków pieniężnych na koniec roku		Suma bilansowa	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy o finansach publicznych																
801		Oświata i wychowanie	40 298	40 298		14 204	40 298	54 502	40 298	25 667				28 835	40 298	54 502
	80101	Szkoły podstawowe	1 861	1 861		1 800	1 861	3 661	1 861					3 661	1 861	3 661
	80104	Przedszkola	19 494	19 494		12 404	19 494	31 898	19 494	18 200				13 698	19 494	31 898
	80105	Przedszkola specjalne	6 309	6 309			6 309	6 309	6 309	2 467				3 842	6 309	6 309
	80110	Gimnazja	5 000	5 000			5 000	5 000	5 000	5 000					5 000	5 000
	80130	Szkoły zawodowe	7 634	7 634			7 634	7 634	7 634					7 634	7 634	7 634
852		Pomoc społeczna	64 784	64 784	7 000	12 619	71 784	77 403	71 784	32 473	21 000	17 404		44 930	71 784	77 403
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	64 784	64 784	7 000	12 619	71 784	77 403	71 784	32 473	21 000	17 404		44 930	71 784	77 403
wynikające z uchwały organu stanowiącego																
801		Oświata i wychowanie	2 896 449	2 896 449	15 265 812	13 370 209	18 162 261	16 266 658	18 162 261	12 592 155	10 000			3 674 503	18 162 261	16 266 658
	80101	Szkoły podstawowe	369 814	369 814	4 665 686	4 225 542	5 035 500	4 595 356	5 035 500	3 962 111				633 245	5 035 500	4 595 356
	80104	Przedszkola	362 486	362 486	5 898 386	4 906 386	6 260 872	5 268 872	6 260 872	4 733 996				534 876	6 260 872	5 268 872
	80105	Przedszkola specjalne	9 509	9 509	101 726	81 671	111 235	91 180	111 235	78 175				13 005	111 235	91 180
	80110	Gimnazja	209 002	209 002	1 455 595	1 123 569	1 664 597	1 332 571	1 664 597	1 049 876				282 695	1 664 597	1 332 571
	80120	Licea ogólnokształcące	535 944	535 944	744 852	861 437	1 280 796	1 397 381	1 280 796	887 256				510 125	1 280 796	1 397 381
	80130	Szkoły zawodowe	1 409 694	1 409 694	2 399 567	2 171 604	3 809 261	3 581 298	3 809 261	1 880 741	10 000			1 700 557	3 809 261	3 581 298
852		Pomoc społeczna	661 078	661 078	640 000	752 805	1 301 078	1 413 883	1 301 078	834 523				579 360	1 301 078	1 413 883

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA MOKOTÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Suma bilansowa		Wydatki		w tym inwestycyjne		Stan środków pieniężnych na koniec roku		Suma bilansowa	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	661 078	661 078	640 000	752 805	1 301 078	1 413 883	1 301 078	834 523				579 360	1 301 078	1 413 883
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 983	40 983	105 028	107 991	146 011	148 974	146 011	62 279				86 695	146 011	148 974
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	40 983	40 983	105 028	107 991	146 011	148 974	146 011	62 279				86 695	146 011	148 974

5. DZIELNICA OCHOTA

5.1. Objasnienia do sprawozdania

5.1.1. ŚRODKI DO DYSPOZYCJI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
DOCHODY BIEŻĄCE		113 655 894	121 427 860	106,8%
	udział w dochodach razem	97,34%	95,24%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	17 743 820	19 626 063	110,6%
	udział w dochodach razem	15,61%	16,16%	
	z tego:			
	podatek od nieruchomości	14 320 000	16 339 984	114,1%
	podatek rolny	40 000	51 404	128,5%
	podatek od środków transportowych	3 243 200	2 976 749	91,8%
	podatek od posiadania psów	620	590	95,2%
	opłata targowa	140 000	257 336	183,8%
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	200 000	230 262	115,1%
	udział w dochodach razem	0,18%	0,19%	
	z tego:			
	opłaty za zajęcie pasa drogowego	200 000	230 262	115,1%
III	Dotacje celowe ogółem	8 696 859	8 610 415	99,0%
	udział w dochodach razem	7,65%	7,09%	
	z tego:			
	<u>na zadania własne</u>	<u>1 584 448</u>	<u>1 528 670</u>	<u>96,5%</u>
	• dofinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej	1 042 387	1 041 201	99,9%
	• wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej	135 650	108 000	79,6%
	• dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	99 000	99 000	100,0%
	• sfinansowanie wyprawy dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych oraz nauki języka angielskiego	77 291	70 904	91,7%
	• dofinansowanie zadania pn: "Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego ujętego w Rządowym programie poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach "Zero tolerancji dla przemocy w szkole"."	76 645	61 714	80,5%
	• pomoc stypendialna o charakterze socjalnym dla uczniów	53 449	51 687	96,7%
	• sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych	49 806	45 944	92,2%
	• dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	33 000	33 000	100,0%
	• zakup i instalacja monitoringu wizyjnego w szkołach	15 620	15 620	100,0%
	• pomoc materialna dla uczniów - zgodnie z Rządowym programem wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR	1 600	1 600	100,0%
	<u>na zadania zlecone</u>	<u>7 112 411</u>	<u>7 081 745</u>	<u>99,6%</u>
	• świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 414 960	5 414 425	100,0%
	• wypłata zasiłków stałych z pomocy społecznej	1 103 000	1 103 000	100,0%
	• dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania środowiskowych ośrodków wsparcia	290 000	289 078	99,7%
	• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	101 000	100 475	99,5%
	• środki na wypłaty diet dla członków komisji wyborczych	100 891	99 670	98,8%
	• sfinansowanie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych	45 000	44 994	100,0%
	• świadczenia opieki zdrowotnej	57 100	29 650	51,9%
	• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	460	453	98,5%
IV	Subwencja ogólna	41 987 646	41 987 646	100,0%
	udział w dochodach razem	36,94%	34,58%	
	z tego:			
	część oświatowa	41 987 646	41 987 646	100,0%
V	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	0	252 388	-
	udział w dochodach razem	0,00%	0,21%	
	z tego:			
	<u>Program Socrates - Comenius</u>	<u>0</u>	<u>717</u>	<u>-</u>
	Rozliczenie projektu pn. " My Europejczycy. W czym jesteśmy podobni a czym się różnimy" zakończonego w 2006r.			
	<u>Program Leonardo da Vinci</u>	<u>0</u>	<u>251 671</u>	<u>-</u>
	Środki na realizację projektu "Praca bez barier"			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA OCHOTA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
VI	Dochody z majątku ogółem	38 803 800	41 053 482	105,8%
	udział w dochodach razem	34,14%	33,81%	
	z tego:			
	<u>opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>13 300 000</u>	<u>15 104 867</u>	<u>113,6%</u>
	<u> I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste</u>	<u>490 000</u>	<u>445 647</u>	<u>90,9%</u>
	<u>dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>25 503 800</u>	<u>25 948 615</u>	<u>101,7%</u>
	• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	23 123 800	22 686 192	98,1%
	• z tytułu dzierżawy gruntów	1 540 000	2 773 967	180,1%
	• z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	840 000	488 456	58,1%
VII	Pozostałe dochody ogółem	6 223 769	9 667 604	155,3%
	udział w dochodach razem	5,48%	7,96%	
	z tego:			
	<u>wpływy z różnych opłat</u>	<u>1 600</u>	<u>12 734</u>	<u>795,9%</u>
	w tym: m.in. wpływy z opłat z tytułu odszkodowania za zalany lokal oraz opata za parking (oświetlenie)		12 106	
	<u>wpływy z usług</u>	<u>4 555 519</u>	<u>4 685 598</u>	<u>102,9%</u>
	w tym:			
	• świadczenie usług sportowych (OSiR)		3 167 680	
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała		1 517 918	
	<u>odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>95 000</u>	<u>223 134</u>	<u>234,9%</u>
	<u>pozostałe odsetki</u>	<u>402 650</u>	<u>966 124</u>	<u>239,9%</u>
	<u>odsetki od środków unijnych</u>	<u>0</u>	<u>1 378</u>	-
	odsetki bankowe, w tym: Praca bez barier - 1.377 zł, Socrates Comenius - 1 zł			
	<u>wpływy z różnych dochodów</u>	<u>1 169 000</u>	<u>3 778 636</u>	<u>323,2%</u>
	w tym :			
	• wpływy z targowiska przy ul. Banacha przejętego przez Dzielnicę Ochota od Dzielnic Śródmieście z dniem 1.06.2007r.		1 922 034	
	• zwrot podatku VAT		1 530 746	
	• wpływy za materiały przetargowe		310 530	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		15 326	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 108 000	6 075 341	195,5%
	udział w dochodach razem	2,66%	4,76%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (70%)	2 968 000	6 020 015	202,8%
	udział w dochodach razem	95,50%	99,09%	
	z tego:			
	• <u>sprzedaż lokali mieszkalnych</u>	<u>2 100 000</u>	<u>5 182 062</u>	<u>246,8%</u>
	Wpływy ze sprzedaży 317 lokali mieszkalnych i spłaty rat za lokale sprzedane w latach poprzednich w formie ratalnej			
	• <u>sprzedaż lokali użytkowych</u>	<u>868 000</u>	<u>837 953</u>	<u>96,5%</u>
	Wpływy ze sprzedaży 5 lokali użytkowych i spłaty rat za lokale sprzedane w latach poprzednich w formie ratalnej			
II	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (70%)	0	30 674	-
	udział w dochodach razem	0,00%	0,50%	
	z tego:			
	sprzedaż maszyn w Zespole Szkół d."Kolejówka"			
III	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)	140 000	24 652	17,6%
	udział w dochodach razem	4,50%	0,41%	
	z tego:			
	Wpływy dotyczą odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wynikającego z 2 decyzji wydanych w 2007r. oraz rat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości, którym przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	RAZEM	116 763 894	127 503 201	109,2%
	Środki z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, pobieranego na rachunek miasta	17 957 490	16 186 496	90,1%
	Środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy	83 968 176	65 096 333	77,5%
	OGÓŁEM	218 689 560	208 786 030	95,5%

5.1.2. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Razem	203 143 360	193 139 810	95,1%
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	800	800	100,0%
Rozdział 01030 - Izby rolnicze	800	800	100,0%
Wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.			
DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	75 000	30 939	41,3%
Rozdział 40002 - Dostarczanie wody	75 000	30 939	41,3%
Liczba ujęć studni oligoceńskich	2		
Remonty i konserwacja studni oligoceńskich	50 000	27 408	54,8%
Zużycie energii	16 000	3 531	22,1%
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 550 000	4 351 467	95,6%
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	4 000 000	3 806 051	95,2%
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi długości (km)	42		
Remonty nawierzchni brukowych (16 961 m ²)	2 713 672	2 713 767	100,0%
Usuwanie bieżących awarii	400 000	399 984	100,0%
Remonty nawierzchni bitumicznych dróg (4 211 m ²)	356 000	356 000	100,0%
Malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	170 000	169 556	99,7%
Remonty nawierzchni dróg gruntowych (2 650 m ²)	30 000	30 000	100,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	200 000	100 000	50,0%
- mechaniczne posypywanie solą (40 000 m ²)	150 000	90 000	60,0%
- odśnieżanie chodników	50 000	10 000	20,0%
Letnie oczyszczanie ulic	130 000	36 744	28,3%
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie jezdni, chodników, zatok parkingowych)	130 000	36 744	28,3%
Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne	550 000	545 416	99,2%
Remonty nawierzchni brukowych (2 471 m ²)	400 000	395 421	98,9%
Usuwanie bieżących awarii	100 000	99 995	100,0%
Zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	50 000	50 000	100,0%
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	53 916 724	47 763 063	88,6%
Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	53 449 824	47 456 470	88,8%
Środki wydatkowane w tym rozdziale dotyczą zadań związanych z utrzymaniem nieruchomości komunalnych realizowanych przez jednostkę budżetową pn. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.			
Liczba mieszkań komunalnych	6 468		
Łączna powierzchnia mieszkań (m ²)	260 988		
Liczba wspólnot mieszkaniowych	346		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	6 189		
Liczba lokali użytkowych	696		
Powierzchnia lokali użytkowych (m ²)	46 824		
Średnioroczne zatrudnienie w etatach	18		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	2,5%	2,5%	
- wydatki rzeczowe	97,5%	97,5%	
Wynagrodzenia i pochodne	1 316 000	1 172 168	89,1%
Wydatki rzeczowe	52 133 824	46 284 302	88,8%
w tym m. in.:			
Różne opłaty i składki	13 295 800	12 477 942	93,8%
- zaliczka eksploatacyjna "A"		4 303 257	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA OCHOTA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
- zaliczka remontowa "B"		6 565 124	
Zakup usług pozostałych	7 852 256	5 735 442	73,0%
- wywóz nieczystości		958 171	
- dozór mienia		287 831	
- sprzątanie		254 532	
Zakup usług remontowych	7 250 400	6 317 992	87,1%
- remont pustostanów (35 szt.)		528 941	
- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i instalacji gazowej		422 721	
- wymiana instalacji elektrycznej		330 682	
- wynikające z decyzji PINB		932 313	
- remonty terenów zewnętrznych		117 024	
- wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych		796 642	
- pozostałe remonty		3 157 001	
- konserwacje, naprawy, awarie oraz przeglądy techniczne		32 668	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	248 000	160 783	64,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	185 000	183 033	98,9%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 292	292	0,6%
- właścicielom nieruchomości za niedostarczenie lokalu socjalnego			
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466 900	306 593	65,7%
Odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych			
- właścicielom nieruchomości za niedostarczenie lokalu socjalnego	52 000	8 578	16,5%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 000	112 844	94,0%
Koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	45 940	40 714	88,6%
Wyceny lokali mieszkalnych (średni koszt 1wyceny 95 zł, liczba wycen 317 szt.)	54 000	30 166	55,9%
Wyceny lokali użytkowych (średni koszt 1wyceny 250 zł, liczba wycen 9 szt.)	5 000	2 245	44,9%
Wyceny 1 m² pow. użytkowej wraz z wyceną działki pod budynkiem (średni koszt 1wyceny 117 zł, liczba wycen 263 szt.)	59 000	30 803	52,2%
Rzuty kondygnacji lokali mieszkalnych i użytkowych (średni koszt rzutu 133 zł , liczba rzutów 313 szt.)	67 000	41 623	62,1%
Wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali (koszt jednego wypisu 12 zł, liczba wypisów 652 szt.)	10 000	7 838	78,4%
inne - umowa zlecenie - geodeta, wykonanie dokumentacji podziałowej	53 960	31 782	58,9%
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 317 797	13 205 928	92,2%
Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	570 000	536 218	94,1%
Liczba Radnych	23		
Diety Radnych	544 000	515 634	94,8%
Bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy,	26 000	20 584	79,2%
Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 693 802	12 616 840	92,1%
Średnioroczne zatrudnienie w Urzędzie Dzielnicy (etaty)	130,7		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	77,0%	79,7%	
- wydatki rzeczowe	23,0%	20,3%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>10 547 802</u>	<u>10 057 962</u>	<u>95,4%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>3 146 000</u>	<u>2 558 878</u>	<u>81,3%</u>
w tym m.in.:			
Utrzymanie Urzędu	957 140	874 602	91,4%
Obsługa prawna	411 011	291 076	70,8%
Obsługa kancelaryjna	400 000	349 947	87,5%
Obsługa informatyczna	356 939	266 531	74,7%
Ochrona osób i mienia	208 105	205 450	98,7%
Wydatki na rzecz pracownika	204 500	71 598	35,0%
Obsługa teletechniczna	193 120	193 119	100,0%
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	125 500	97 910	78,0%
Rozdział 75052 - Wybory do Sejmu i Senatu	18 800	18 741	99,7%
wydatki rzeczowe	14 500	14 490	99,9%
organizacja wyborów - plakatowanie, przewóz materiałów wyborczych, wydruk ogłoszenia z ulicami Ochoty	4 300	4 251	98,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA OCHOTA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 195	34 129	97,0%
Udział w krajowych wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	100 891	99 670	98,8%
Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	100 891	99 670	98,8%
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.			
Liczba obwodowych komisji wyborczych	47		
Liczba członków obwodowych komisji wyborczych	325		
Diety członków komisji wyborczych	46 530	45 990	98,8%
Pozostałe wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów	54 361	53 680	98,7%
DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	123 500	105 118	85,1%
Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	123 500	105 118	85,1%
Inkaso opłaty targowej	67 000	56 826	84,8%
Inkaso opłaty skarbowej	49 500	43 488	87,9%
Druk bloków opłaty targowej	7 000	4 804	68,6%
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	85 513 567	84 495 450	98,8%
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	19 474 209	19 255 550	98,9%
Szkoły podstawowe publiczne			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	2 843		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	252		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	95		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	75,6%	75,7%	
- wydatki rzeczowe	19,0%	18,9%	
- dotacje	5,3%	5,4%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>14 730 067</u>	<u>14 581 258</u>	<u>99,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>3 705 873</u>	<u>3 636 023</u>	<u>98,1%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług remontowych	1 061 802	1 059 773	99,8%
Zakup energii	1 056 092	1 002 535	94,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	576 066	576 066	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	448 073	447 777	99,9%
Zakup usług pozostałych	272 907	270 943	99,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 801	61 642	99,7%
<u>Dotacje</u>	<u>1 038 269</u>	<u>1 038 269</u>	<u>100,0%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 038 269	1 038 269	100,0%
Szkoły podstawowe niepubliczne			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	331		
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	548 475	540 286	98,5%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych publicznych			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	126		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	6		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	49,2%	49,0%	
- wydatki rzeczowe	42,4%	42,4%	
- dotacje	8,4%	8,5%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>269 603</u>	<u>265 002</u>	<u>98,3%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>232 694</u>	<u>229 106</u>	<u>98,5%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA OCHOTA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
w tym m.in.:			
Zakup energii	62 369	62 066	99,5%
Zakup usług pozostałych	53 240	53 107	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	50 117	48 753	97,3%
Zakup usług remontowych	24 000	23 787	99,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 615	15 603	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 623	12 623	100,0%
<u>Dotacje</u>	<u>46 178</u>	<u>46 178</u>	<u>100,0%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 178	46 178	100,0%
Rozdział 80104 - Przedszkola	20 741 081	20 591 031	99,3%
Przedszkola publiczne			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	2 097		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	202		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	243		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	74,5%	74,7%	
- wydatki rzeczowe	19,7%	19,4%	
- dotacje	5,8%	5,9%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>15 453 697</u>	<u>15 390 622</u>	<u>99,6%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>4 079 843</u>	<u>3 992 869</u>	<u>97,9%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług remontowych	1 565 249	1 559 498	99,6%
Zakup energii	940 461	882 197	93,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	598 364	598 364	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	458 112	456 041	99,5%
Zakup usług pozostałych	220 707	217 687	98,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	98 127	98 037	99,9%
<u>Dotacje</u>	<u>1 207 541</u>	<u>1 207 540</u>	<u>100,0%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 207 541	1 207 540	100,0%
Przedszkola niepubliczne			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	196		
Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne	240 230	238 227	99,2%
<u>Dotacje</u>	<u>240 230</u>	<u>238 227</u>	<u>99,2%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 230	238 227	99,2%
Przedszkola specjalne niepubliczne			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	8		
Rozdział 80110 - Gimnazja	14 392 168	14 265 740	99,1%
Gimnazja publiczne			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	2 003		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	182		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	52		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	68,4%	68,3%	
- wydatki rzeczowe	21,5%	21,4%	
- dotacje	10,1%	10,2%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>9 839 339</u>	<u>9 749 367</u>	<u>99,1%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>3 095 632</u>	<u>3 059 177</u>	<u>98,8%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług remontowych	642 340	641 893	99,9%
Zakup energii	563 904	554 912	98,4%
Zakup usług pozostałych	440 021	429 511	97,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408 366	408 366	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	360 318	358 270	99,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	195 851	195 108	99,6%
<u>Dotacje</u>	<u>1 457 197</u>	<u>1 457 196</u>	<u>100,0%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 457 197	1 457 196	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA OCHOTA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Gimnazja niepubliczne			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	438		
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	195 000	175 089	89,8%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>195 000</u>	<u>175 089</u>	<u>89,8%</u>
Wydatki dotyczyły dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół.			
Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 934 465	2 919 747	99,5%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	87,8%	87,8%	
- wydatki rzeczowe	12,2%	12,2%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>2 577 272</u>	<u>2 564 934</u>	<u>99,5%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>357 193</u>	<u>354 813</u>	<u>99,3%</u>
w tym m.in.:			
Zakup materiałów i wyposażenia	84 604	84 368	99,7%
Zakup usług remontowych	51 000	51 000	100,0%
Zakup energii	39 005	38 452	98,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 709	32 709	100,0%
Zakup usług pozostałych	27 115	27 060	99,8%
Wydatki dotyczyły funkcjonowania Dzielniczego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową placówek oświatowych.			
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	14 585 672	14 380 400	98,6%
Licea ogólnokształcące publiczne			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	2 477		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	200		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	58		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	75,0%	75,3%	
- wydatki rzeczowe	21,2%	20,9%	
- dotacje	3,8%	3,8%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>10 945 965</u>	<u>10 825 588</u>	<u>98,9%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>3 089 668</u>	<u>3 004 773</u>	<u>97,3%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług remontowych	1 150 246	1 128 112	98,1%
Zakup energii	558 481	514 432	92,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453 193	453 193	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	452 712	449 955	99,4%
Zakup usług pozostałych	180 490	177 664	98,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 867	68 689	99,7%
<u>Dotacje</u>	<u>550 039</u>	<u>550 039</u>	<u>100,0%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 039	550 039	100,0%
Licea ogólnokształcące niepubliczne			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	343		
Rozdział 80123 - Licea profilowane	2 602 140	2 554 576	98,2%
Licea profilowane publiczne			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	383		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	47		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	91,7%	91,6%	
- wydatki rzeczowe	8,3%	8,4%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>2 387 064</u>	<u>2 339 907</u>	<u>98,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>215 076</u>	<u>214 669</u>	<u>99,8%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług pozostałych	96 253	96 239	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 060	70 060	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA OCHOTA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Zakup energii	22 474	22 474	100,0%
Zakup usług remontowych	14 000	14 000	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 599	5 593	99,9%
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe	5 686 118	5 629 381	99,0%
Szkoły zawodowe publiczne			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	588		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	52		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	52,1%	51,8%	
- wydatki rzeczowe	23,1%	23,1%	
- dotacje	24,8%	25,1%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>2 963 492</u>	<u>2 914 898</u>	<u>98,4%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>1 310 861</u>	<u>1 302 718</u>	<u>99,4%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług remontowych	718 696	716 045	99,6%
Zakup energii	193 615	191 164	98,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 681	158 681	100,0%
Zakup usług pozostałych	83 704	83 551	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	71 821	71 808	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 900	15 478	91,6%
<u>Dotacje</u>	<u>1 411 765</u>	<u>1 411 765</u>	<u>100,0%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 411 765	1 411 765	100,0%
Szkoły zawodowe niepubliczne			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	1 261		
Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 676 570	2 645 962	98,9%
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego publiczne			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	1 006		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	37		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	78,4%	78,9%	
- wydatki rzeczowe	21,6%	21,1%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>2 098 119</u>	<u>2 087 064</u>	<u>99,5%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>578 451</u>	<u>558 898</u>	<u>96,6%</u>
w tym m.in.:			
Zakup energii	125 000	125 000	100,0%
Zakup usług pozostałych	124 946	123 794	99,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	85 974	95,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 101	86 101	100,0%
Zakup usług remontowych	73 520	73 217	99,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	2 835	70,9%
Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne	655	606	92,5%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	17,6%	19,0%	
- wydatki rzeczowe	82,4%	81,0%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>115</u>	<u>115</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>540</u>	<u>491</u>	<u>90,9%</u>
Wydatki związane były ze sfinansowaniem umów zleceń zawartych z ekspertami pracującymi w komisjach prowadzących postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.			
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	301 558	286 558	95,0%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	21,6%	21,5%	
- wydatki rzeczowe	78,4%	78,5%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA OCHOTA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>65 057</u>	<u>61 608</u>	<u>94,7%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>236 501</u>	<u>224 950</u>	<u>95,1%</u>
Zrealizowane wydatki związane były z działalnością doradców metodycznych oraz kursami i szkoleniami.			
Rozdział 80195 - Pozostała działalność	1 135 226	1 012 297	89,2%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	12,8%	13,0%	
- wydatki rzeczowe	87,2%	87,0%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>145 293</u>	<u>131 382</u>	<u>90,4%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>989 933</u>	<u>880 915</u>	<u>89,0%</u>
Wydatki zostały przeznaczone na nagrody Prezydenta m.st. Warszawy, nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach i olimpiadach oraz odpis na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów. Poniesiono również wydatki w kwocie 101.717 zł na realizację projektu edukacyjnego finansowanego w ramach programu „Leonardo da Vinci”.			
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	718 919	691 323	96,2%
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	661 359	661 220	100,0%
Wydatki w tym rozdziale dotyczyły realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.			
Liczba osób, które objęto Programem w tym dzieci i młodzież	12 210 7 483		
Średnioroczne zatrudnienie (etaty)	0,50		
Liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7,00		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	49,9%	50,0%	
- wydatki rzeczowe	50,1%	50,0%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>330 347</u>	<u>330 324</u>	<u>100,0%</u>
wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	27 542	27 542	
wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	302 805	302 782	
- wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		35 989	
- wynagrodzenia osób realizujących programy profilaktyczne		178 491	
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>331 012</u>	<u>330 896</u>	<u>100,0%</u>
w tym m.in. na: Zrealizowano łącznie 43 programy i imprezy profilaktyczne m. in.: "Zanim spróbujesz", "Debata", "Saper", "Cukierki", "Magiczne Kryształ", program profilaktyczno-wychowawczy pedagogów ulicy.	265 600	265 517	
Wydatki związane z funkcjonowaniem Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego	65 412	65 379	
Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	460	453	98,5%
Oplaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.			
- średnia wartość składki	38 zł	460	453
- liczba dzieci	1		
Zadanie realizowane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.			
Rozdział 85195 - Pozostała działalność	57 100	29 650	51,9%
Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.			
Liczba wydanych pozytywnych decyzji	46		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA OCHOTA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Liczba zgłoszonych wniosków	281		
Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	137		
Wywiady środowiskowe	20 931	20 931	100,0%
Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji :	36 169	8 719	24,1%
- koszty usługi kuratora w procesie wydania decyzji	23 033	2 550	11,1%
- materiały biurowe	13 136	6 169	47,0%
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	16 431 540	16 170 969	98,4%
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia	548 700	547 529	99,8%
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
W ramach zadań własnych finansowano Dom Dziennego Pobytu "Z Ochota" , ul. Filtrowa 68 , dla osób starszych, zapewniający wyżywienie, wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych, edukację, rekreację .			
	258 700	258 451	99,9%
- liczba miejsc w ośrodku	35		
- liczba osób korzystających z pomocy (średnio/dzień)	27		
- dzienny koszt pobytu	29		
- średnioroczne zatrudnienie w etatach	3,7		
- koszty świadczenia usług pokrywane są w 35,31 % z odpłatności podopiecznych			
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	64,5%	64,5%	
- wydatki rzeczowe	35,5%	35,5%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>166 813</u>	<u>166 760</u>	100,0%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>91 887</u>	<u>91 691</u>	99,8%
Zakup środków żywności	59 820	59 820	100,0%
Zakup energii	12 450	12 372	99,4%
Zakup pozostałych usług	5 285	5 285	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 998	100,0%
W ramach zadań zleconych finansowano Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami", ul. Grójecka 109, dla 30 osób chorych psychicznie, zapewniający wsparcie psychologiczne, psychiatryczne, rehabilitacyjne, terapeutyczne oraz wyżywienie.			
	290 000	289 078	99,7%
- liczba miejsc w ośrodku	30		
- liczba osób korzystających z pomocy (średnio/dzień)	23		
- dzienny koszt pobytu (4,30 zł koszt posiłku)	50		
- średnioroczne zatrudnienie w etatach	4,3		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	75,1%	75,3%	
- wydatki rzeczowe	24,9%	24,7%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>217 660</u>	<u>217 658</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>72 340</u>	<u>71 420</u>	<u>98,7%</u>
Zakup energii	24 380	24 379	100,0%
Zakup pozostałych usług	13 000	13 000	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 723	11 723	100,0%
Zakup środków żywności	6 000	6 000	100,0%
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 646 103	5 644 328	100,0%
	średnia wartość zasilku		
I. Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa), w tym na:	5 257 243	5 256 723	100,0%
1. Zasiłki rodzinne (liczba świadczeniobiorców - 1.400 osób)	60	1 017 274	
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:		1 069 726	
- urodzenia dziecka (liczba świadczeniobiorców -108 osób)	1 000	108 000	
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (liczba świadczeniobiorców - 135 osób)	391	369 802	
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu i jego pobierania (liczba świadczeniobiorców - 2 osoby)	361	3 613	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA OCHOTA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
- samotnego wychowywania dziecka (liczba świadczeniobiorców - 123 osób)	172	255 410	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia (liczba świadczeniobiorców - 11 osób)	60	85 360	
- rozpoczęcia roku szkolnego (931 świadczeniobiorców)	100	93 100	
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (liczba świadczeniobiorców - 6 osób)	76	5 710	
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (liczba świadczeniobiorców - 15 osób)	80	144 800	
3. Zasiłki pielęgnacyjne (liczba świadczeniobiorców - 824 osoby)	153	1 512 711	
4. Świadczenia pielęgnacyjne (liczba świadczeniobiorców - 53 osoby)	418	233 917	
5. Zaliczkę alimentacyjną (liczba świadczeniobiorców - 350 osób)	234	675 831	
6. Składki na ubezpieczenia społeczne (liczba świadczeniobiorców - 37 osób)	129	57 204	
7. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (liczba świadczeniobiorców - 701 osób)	1 000	701 000	
II. Obsługa wypłaty świadczeń, dofinansowana w kwocie 229.903 zł ze środków m.st. Warszawy	388 860	387 605	99,7%
- % dofinansowania obsługi wypłaty świadczeń ze środków m. st. Warszawy	59,3		
- liczba etatów pracowników obsługujących wypłatę świadczeń (średniorocznie)	4,8		
- średnia liczba wypłaconych świadczeń przypadająca na jednego pracownika obsługi (łącznie liczba wypłaconych świadczeń/średnioroczne zatrudnienie)	7 621		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	65,6%	65,8%	
- wydatki rzeczowe	34,4%	34,2%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>255 122</u>	<u>255 046</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>133 738</u>	<u>132 559</u>	<u>99,1%</u>
Zakup usług remontowych	68 100	68 100	100,0%
Zakup pozostałych usług	39 544	39 544	100,0%
Zakup energii	5 578	5 578	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 139	5 139	100,0%
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	101 000	100 475	99,5%
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.			
- średnia wartość składek	31		
- liczba osób	320		
- liczba świadczeń	3 282		
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 490 950	3 437 221	98,5%
Średnia wartość zasiłku			
Środki na świadczenia społeczne z tytułu realizacji:			
I. Zadań własnych, w tym m.in. na:	2 387 950	2 334 221	97,7%
1. Wypłatę zasiłków okresowych (liczba świadczeniobiorców - 200 osób) w tym m.in. z powodu:	286 761	259 111	90,4%
- bezrobocia (liczba świadczeniobiorców - 108 osób)	298	184 320	
- długotrwałej choroby (liczba świadczeniobiorców - 29 osób)	273	25 685	
- niepełnosprawności (liczba świadczeniobiorców - 52 osoby)	264	40 656	
2. Wypłatę zasiłków celowych	1 675 358	1 649 279	98,4%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (liczba świadczeniobiorców - 343 osoby)	242	225 179	
- koszty leczenia (liczba świadczeniobiorców - 294 osoby)	105	93 283	
- zakup żywności (liczba świadczeniobiorców - 240 osób)	150	116 769	
- opłatę czynszu (liczba świadczeniobiorców - 210 osób)	148	142 467	
- zakup odzieży (liczba świadczeniobiorców - 225 osób)	120	41 228	
- opłatę energii elektrycznej i gazu (liczba świadczeniobiorców - 391 osób)	108	129 155	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli (liczba świadczeniobiorców - 30 osób)	89	74 051	
- opłatę turnusu rehabilitacyjnego (liczba świadczeniobiorców - 6 osób)	1 000	8 278	
- kolonie i obozy dla dzieci (liczba świadczeniobiorców - 78 osób)	800	82 736	
- zakup biletów komunikacji miejskiej (liczba świadczeniobiorców - 38 osoby)	50	1 900	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA OCHOTA

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
- zakup opału (liczba świadczeniobiorców - 6 osób)	688		4 133	
- sprawienie pogrzebu (liczba świadczeniobiorców - 32 osoby)	2 346		75 078	
- remont mieszkań (liczba świadczeniobiorców - 19 osób)	342		13 540	
- wyposażenie szkolne dzieci (liczba świadczeniobiorców - 33 osoby)	207		6 860	
- inne celowe specjalne (np. losowe dla osób, które nie spełniają kryteriów, wypłacane średnio przez 8 m-cy) - liczba świadczeniobiorców - 210 osób	377		634 622	
3. Dożywianie dzieci i dorosłych		425 831	425 831	100,0%
- żywienie zbiorowe w jadalniach dla 319 osób - średnia wartość posiłku	5,81		239 458	
- opłaty szkolnych obiadów dla 357 dzieci - średnia wartość posiłku	6,80		184 373	
- żywienie w żłobkach dla 2 dzieci - średnia wartość posiłku	7,80		2 000	
II. Zadań zleconych z przeznaczeniem na :		1 103 000	1 103 000	100,0%
1. Zasiłki stałe - dla 334 osób	347	1 103 000	1 103 000	100,0%
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe		1 904 000	1 711 064	89,9%
Liczba wydanych decyzji	2 007			
- w tym pozytywnych	1 916			
Liczba gospodarstw domowych	725			
Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	11 919			
	średnia wartość dodatku			
Mieszkania komunalne (liczba świadczeń - 6 487)	157		1 017 751	
Mieszkania własnościowe (liczba świadczeń - 1 987)	117		232 460	
Mieszkania spółdzielcze (liczba świadczeń - 2 902)	134		388 205	
Mieszkania zakładowe (liczba świadczeń - 12)	127		1 525	
inne -np. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, PKP, Akademia Medyczna (liczba świadczeń - 531)	134		71 123	
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej		3 673 287	3 662 858	99,7%
Liczba podopiecznych	3730			
Liczba etatów pracowników, w tym:	56,1			
- średnioroczne zatrudnienie w etatach pracowników socjalnych, z tego:	28,5			
- średnioroczne zatrudnienie w etatach pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	28,05			
Struktura wydatków				
- wynagrodzenia i pochodne		88,6%	88,7%	
- wydatki rzeczowe		11,4%	11,3%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>		<u>3 253 719</u>	<u>3 248 648</u>	99,8%
- kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie		77 887	76 937	
<u>Wydatki rzeczowe</u>		<u>419 568</u>	<u>414 210</u>	98,7%
Zakup pozostałych usług		152 565	152 565	100,0%
Zakup energii		56 432	56 130	99,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		45 900	45 448	99,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		42 500	42 431	99,8%
W ramach ww. środków kwotę 30.894,38 zł przeznaczono na prowadzenie Świetlicy Środowiskowej "Gapiszon", Al. Jerozolimskie 99/7 dla 21 dzieci (od 7 do 15 lat), zapewniając pomoc w odrabianiu lekcji, pomoc pedagogiczną, organizację wolnego czasu				
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		968 500	968 494	100,0%
Wydatki na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadania zlecone). Zadania realizowane przez firmy specjalistyczne wyłonione w drodze konkursu.				
Finansowanie odbywa się w ramach zadań własnych i zleconych gminie.				
1. Zadania własne - usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne		923 500	923 500	100,0%
liczba podopiecznych ogółem, w tym:	411			
- usługi specjalistyczne	138			
Koszt jednej godziny usług opiekuńczych	7			
Koszt jednej godziny usług specjalistycznych	7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA OCHOTA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Koszty świadczenia usług pokrywane są w 21,86% z odpłatności świadczeniobiorców.			
2. Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000	44 994	100,0%
liczba podopiecznych	28		
Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych	12		
Koszty świadczenia usług pokrywane są w 4,5 % z odpłatności świadczeniobiorców.			
Rozdział 85295 - Pozostała działalność	99 000	99 000	100,0%
Realizacja Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”	99 000	99 000	
Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
- Liczba dzieci objętych programem	75		
- Średnia wartość posiłku	6,80		
- Średni okres uczestniczenia w programie (dni)	130		
- Liczba dorosłych objętych programem	27		
- Średnia wartość posiłku	5,81		
- Średni okres uczestniczenia w programie (dni)	205		
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 000	25 984	86,6%
Rozdział 85395 - Pozostała działalność	30 000	25 984	86,6%
Zadania zrealizowane przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
Rodzinne spotkania integracyjne z okazji świąt (liczba uczestników 593)	30 000	25 984	86,6%
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 213 952	9 085 959	98,6%
Rozdział 85401 - Świetlice szkolne	2 702 485	2 679 903	99,2%
Świetlice szkolne publiczne			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	1 333		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	48		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	93,3%	93,4%	
- wydatki rzeczowe	6,7%	6,6%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>2 521 704</u>	<u>2 503 177</u>	<u>99,3%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>180 781</u>	<u>176 726</u>	<u>97,8%</u>
w tym m.in.:			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 521	116 521	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	38 257	36 613	95,7%
Zakup energii	8 419	8 320	98,8%
Zakup usług remontowych	6 588	6 588	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 906	2 614	66,9%
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 770 742	1 759 078	99,3%
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne publiczne			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	91,3%	91,4%	
- wydatki rzeczowe	8,7%	8,6%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1 617 080</u>	<u>1 608 288</u>	<u>99,5%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>153 662</u>	<u>150 790</u>	<u>98,1%</u>
w tym m.in.:			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 300	60 300	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 060	25 264	96,9%
Zakup energii	21 761	21 755	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 350	11 223	98,9%
Zakup usług pozostałych	6 119	6 118	100,0%
Zakup usług remontowych	2 250	1 905	84,7%
Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	3 263 114	3 209 130	98,3%
Placówki wychowania pozaszkolnego publiczne			
- liczba placówek	4		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA OCHOTA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	44		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	77,9%	78,8%	
- wydatki rzeczowe	22,1%	21,2%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>2 541 547</u>	<u>2 528 571</u>	<u>99,5%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>721 567</u>	<u>680 559</u>	<u>94,3%</u>
w tym m.in.:			
Zakup energii	259 400	248 412	95,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 324	109 324	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	89 805	89 647	99,8%
Zakup usług pozostałych	79 472	61 489	77,4%
Zakup usług remontowych	75 292	73 852	98,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 254	15 087	98,9%
Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne	618 247	611 771	99,0%
Internaty i bursy szkolne publiczne			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	75		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	61,3%	61,1%	
- wydatki rzeczowe	38,7%	38,9%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>378 791</u>	<u>373 898</u>	<u>98,7%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>239 456</u>	<u>237 873</u>	<u>99,3%</u>
w tym m.in.:			
Zakup energii	127 152	127 152	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	59 962	59 724	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 740	14 740	100,0%
Zakup usług pozostałych	7 800	6 706	86,0%
Zakup usług remontowych	7 260	7 250	99,9%
Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	203 938	203 310	99,7%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	5,7%	5,7%	
- wydatki rzeczowe	71,0%	70,9%	
- dotacje	23,4%	23,4%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>11 568</u>	<u>11 518</u>	<u>99,6%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>144 700</u>	<u>144 122</u>	<u>99,6%</u>
<u>Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</u>	<u>47 670</u>	<u>47 670</u>	<u>100,0%</u>
Wydatki przeznaczone były na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	593 640	566 215	95,4%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>593 640</u>	<u>566 215</u>	<u>95,4%</u>
Zrealizowane wydatki dotyczyły wypłaconych stypendiów, zasiłków szkolnych i dożywiania dzieci z rodzin najuboższych.			
Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	16 451	14 779	89,8%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	6,1%	6,2%	
- wydatki rzeczowe	93,9%	93,8%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1 000</u>	<u>910</u>	<u>91,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>15 451</u>	<u>13 869</u>	<u>89,8%</u>
Zrealizowane wydatki dotyczyły organizacji kursów i szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA OCHOTA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Rozdział 85495 - Pozostała działalność	45 335	41 773	92,1%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	29,4%	31,8%	
- wydatki rzeczowe	70,6%	68,2%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>13 325</u>	<u>13 281</u>	<u>99,7%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>32 010</u>	<u>28 492</u>	<u>89,0%</u>
Wydatki dotyczyły wypłaty nagród Prezydenta m.st. Warszawy oraz odpisów na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów.			
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 141 000	1 530 989	71,5%
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000	0,00	0,0%
Ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki ściekowej - brak wypłaty wynagrodzenia w związku z późnym dostarczeniem rachunku.			
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	261 000	233 051	89,3%
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	172 000	171 998	100,0%
- opróżnianie koszy ulicznych - 340 szt			
Czysta Warszawa	89 000	61 053	68,6%
liczba osób obsługujących akcję (średniorocznie)	6		
- zakup materiałów	10 000	1 212	12,1%
- zakup usług pozostałych	79 000	59 841	75,7%
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	514 000	318 692	62,0%
Nasadzenia drzew i krzewów	62 830	62 830	100,0%
Pielęgnacja terenów zieleni	301 170	191 685	63,6%
Utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	50 000	0	0,0%
Zakup koszy i ławek	100 000	64 177	64,2%
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000	89 035	98,9%
1. Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	90 000	89 035	98,9%
Remonty i konserwacje latarni elektrycznych (szt.)	24		
Rozdział 90095 - Pozostała działalność	1 246 000	890 211	71,4%
1. Realizacja zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.	116 000	90 593	78,1%
Liczba zwierząt objętych opieką	120		
Karma dla wolno żyjących zwierząt	41 000	40 922	99,8%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy	6		
Usługi weterynaryjne	75 000	49 671	66,2%
- liczba wykonanych zabiegów	114		
Koszty zabiegów danego rodzaju w zł			
- sterylizacja	130		
- kastracja	80		
- odrobaczenie	10		
- odpchlenie	12		
- znakowanie	10		
- szczepienia	30		
- badanie ogólne stanu zdrowia	16		
2. Utrzymanie i konserwację placów zabaw usytuowanych na terenie Dzielnicy.	539 000	301 827	56,0%
Liczba placów zabaw w zarządzie	12		
Naprawy urządzeń zabawowych	490 000	257 754	52,6%
Konserwacja urządzeń zabawowych	30 000	29 890	99,6%
Zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	19 000	14 183	74,6%
3. Inne :	591 000	497 791	84,2%
- bieżąca konserwacja zbiorników wodnych	160 000	142 825	89,3%
- projekty modernizacji terenów zielonych	205 900	139 927	68,0%
- modernizacja Pasażu Braci Łopińskich	200 000	195 360	97,7%
- wykonanie ekspertyz i analiz oraz opłaty za korzystanie ze	18 100	14 479	80,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA OCHOTA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
środowiska			
- aktualizacja kosztorysów inwestorskich	4 000	3 700	
- pomiary hałasu	3 000	1 500	
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 341 000	10 309 171	99,7%
Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	519 000	507 182	97,7%
Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	51		
- otwartych	51		
- z tego plenerowych	3		
Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	427 300	415 482	97,2%
- Happenig Konstytucja 3 Maja, koncert z okazji 63 rocznicy zakończenia walk powstańczych na Ochocie, obchody 68 rocznicy obrony Warszawy przy pomniku Barykada Września 1939 r.,			
- uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej Stefanowi Mirowskiemu, koncert Chóru Katedry Lwowskiej z okazji obchodów Święta Niepodległości, uroczystość przy pomniku Gabriela Narutowicza z okazji obchodów 85 rocznicy wyboru na Urząd Prezydenta			
Dofinansowanie w formie dotacji organizacji pozarządowych w celu wsparcia organizacji:	91 700	91 700	
- imprez : "Warszawo Ty Moja Warszawo - piosenki, tańce i obrazki z życia codziennego i folkloru warszawskiego", "Cykl koncertów - Uśmiechnij się do dawnej Warszawy", "Spotkania rodzinne z cyklu RANDW , czyli rodzinna animacja naprawdę dla wszystkich",			
- przedstawień teatralnych : "Ochockie lato teatralne - przedstawienia teatralne dla dzieci".			
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 680 000	4 680 000	100,0%
Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury Ochoty	4 680 000	4 680 000	
Opis działalności:			
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	137		
Liczba uczestników zajęć w okresie miesiąca, w tym:	4 707		
- dorosłych	2 462		
- dzieci	2 245		
Średnia ilość osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	34		
Pokrycie kosztów prowadzenia zajęć przez uczestników (%)	43		
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	232		
- otwartych (plenerowych), z tego:	5		
rangi międzynarodowej	1		
- Średnioroczne zatrudnienie w etatach	53,7		
W ramach planu finansowego Ośrodka Kultury Ochoty sfinansowano koszty:			
Wynagrodzeń osobowych z pochodnymi		2 526 280	
Koszty bieżącej działalności, w tym m.in.:			
Remonty		276 113	
Prowadzenie zajęć (sekcji, kół zainteresowań)		274 942	
Organizacja imprez, w tym:		1 559 619	
- Piknik Rodzinny, Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, III Piknik Polowy oraz Etniczne inspiracje			
Akcja "Zima w Mieście"		16 783	
Akcja "Lato w Mieście"		55 772	
inne : Dni Seniora, Ochota na lato		85 084	
Rozdział 92116 – Biblioteki	5 082 000	5 082 000	100,0%
Środki w tym rozdziale wydatkowane na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Dzielnicy Ochota na prowadzenie bieżącej działalności obejmującej m.in.:	5 082 000	5 082 000	100,0%
wypożyczanie książek, popularyzację czytelnictwa poprzez spotkania autorskie oraz organizację wystawy Galeria Exlibrisu			
Opis działalności:			
Struktura organizacyjna Biblioteki :			
- liczba filii w tym :	11		
- dla dorosłych	7		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA OCHOTA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
- dla dzieci	4		
- liczba czytelników w tym :	1		
- dla dorosłych	1		
Zakup nowości wydawniczych w tym :	18 451		
- książki	15 660		
- książki mówione	319		
- gry edukacyjne	7		
- inne - filmy, muzyka, programy, mapy	2 465		
Liczba aktywnych czytelników w 2007 roku	32 219		
Liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	21		
Liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	10 527		
Średnioroczne zatrudnienie w etatach	92,0		
W ramach planu finansowego Biblioteki sfinansowano koszty:			
Wynagrodzeń osobowych z pochodnymi		3 461 545	
Koszty bieżącej działalności, w tym m. in.:			
Zakup nowości wydawniczych, w tym :		450 978	
- książki		364 921	
- książki mówione		6 216	
- gry edukacyjne		467	
- inne		79 375	
Organizacja spotkań z pisarzami		11 449	
Remonty		129 773	
Rozdział 92195 - Pozostała działalność	60 000	39 989	66,6%
Opieka nad pomnikami i miejscami pamięci narodowej usytuowanymi na terenie Dzielnicy			
- liczba obiektów.	6		
Wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej	24 143	24 132	100,0%
Wydatki związane z utrzymaniem otoczenia	35 857	15 857	44,2%
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 668 670	5 272 980	93,0%
Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej	4 963 120	4 597 632	92,6%
W powyższym rozdziale zaplanowano środki na działalność jednostki budżetowej pn. Ośrodek Sportu i Rekreacji			
Opis działalności:			
obiekty stanowiące bazę:			
Pływalnia ul. Rokosowska 10			
Hala Sportowa, ul. Nowowiejska 37B			
Liczba dzieci korzystających z basenu w ramach zajęć szkolnych	28 439		
Liczba etatów (średniorocznie)	55,3		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	46,1%	49,6%	
- wydatki rzeczowe	53,9%	50,4%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>2 289 070</u>	<u>2 280 894</u>	<u>99,6%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>2 674 050</u>	<u>2 316 738</u>	<u>86,6%</u>
Za ww. środki sfinansowano m.in.:			
- utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		1 994 890	
- remonty obiektów sportowo-rekreacyjnych		169 142	
- organizację imprez rekreacyjno-sportowych		19 700	
- realizację programów szkoleniowo-rekreacyjnych w tym:			
- program "Senior starszy, sprawniejszy"		73 006	
- akcja "Zima w Mieście"		30 000	
- akcja "Lato w Mieście"		30 000	
inne (podać jakie)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA OCHOTA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	705 550	675 348	95,7%
Imprezy rekreacyjno-sportowe	76 000	75 990	100,0%
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	130 000	123 277	94,8%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	50,8%	49,3%	96,9%
- wydatki rzeczowe	49,2%	50,7%	103,2%
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>323 050</u>	<u>300 879</u>	93,1%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>312 500</u>	<u>309 983</u>	99,2%
Zrealizowano programy szkoleniowo-rekreacyjne:	429 550	411 595	95,8%
- akcja "Lato w mieście"	75 000	73 612	98,1%
- akcja "Zima w mieście"	181 000	180 429	99,7%
- program "Od zabawy do sportu"	48 000	46 175	96,2%
- program "Otwarte obiekty sportowe"	125 550	111 379	88,7%
Dofinansowano w formie dotacji organizacje pozarządowe w celu wsparcia szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych.	70 000	64 486	92,1%

5.2. Część tabelaryczna

TABELA V/1
WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ
ZADAŃ W 2007 ROKU
(WG ŹRÓDEŁ)

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie	[%]
A	DOCHODY BIEŻĄCE	113 655 894	121 427 860	106,8
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	17 743 820	19 626 063	110,6
1	podatek od nieruchomości	14 320 000	16 339 984	114,1
2	podatek rolny	40 000	51 404	128,5
3	podatek od środków transportowych	3 243 200	2 976 749	91,8
4	podatek od posiadania psów	620	590	95,2
5	opłata targowa	140 000	257 336	183,8
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	200 000	230 262	115,1
1	zajęcie pasa drogowego	200 000	230 262	115,1
III	Subwencja ogólna	41 987 646	41 987 646	100,0
1	część oświatowa	41 987 646	41 987 646	100,0
IV	Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	8 696 859	8 610 415	99,0
1	na zadania własne	1 584 448	1 528 670	96,5
2	na zadania zlecone	7 112 411	7 081 745	99,6
V	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	0	252 388	-
1	Program Socrates-Comenius	0	717	-
2	Program Leonardo da Vinci	0	251 671	-
VI	Dochody z majątku ogółem (70%)	38 803 800	41 053 482	105,8
1	opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	13 300 000	15 104 867	113,6
2	dochody z najmu i dzierżawy mienia	25 503 800	25 948 615	101,7
VII	Pozostałe dochody ogółem	6 223 769	9 667 604	155,3
B	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 108 000	6 075 341	195,5
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (70%)	2 968 000	6 020 015	202,8
II	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (70%)	0	30 674	-
III	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)	140 000	24 652	17,6
C	RAZEM [A + B]	116 763 894	127 503 201	109,2
D	ŚRODKI Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I LEŚNEGO POBIERANEGO NA RACHUNEK MIASTA	17 957 490	16 186 496	90,1
E	ŚRODKI WYRÓWNAWCZE Z BUDŻETU M.ST. WARSZAWY	83 968 176	65 096 333	77,5
F	DOCHODY OGÓŁEM [C + D + E]	218 689 560	208 786 030	95,5

TABELA V/1A
WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ
ZADAŃ W 2007 ROKU
(WG DZIAŁÓW)

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2007r.	[%]
700	Gospodarka mieszkaniowa	42 625 800	51 028 116	119,7
750	Administracja publiczna	1 500	310 530	20 702,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 891	99 670	98,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 038 820	20 082 548	111,3
758	Różne rozliczenia (bez środków wyrównawczych)	41 987 646	41 987 646	100,0
801	Oświata i wychowanie	1 833 886	1 974 398	107,7
851	Ochrona zdrowia	57 560	30 103	52,3
852	Pomoc społeczna	8 244 497	8 204 453	99,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	131 694	115 001	87,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600	2 693	168,3
926	Kultura fizyczna i sport	3 740 000	3 668 043	98,1
DOCHODY OGÓŁEM		116 763 894	127 503 201	109,2

TABELA V/2
WYKONANIE WYDATKÓW W 2007 ROKU

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	800	800	100,0%	800	800	100,0%
		Wydatki bieżące	800	800	100,0%	800	800	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	800	800	100,0%	800	800	100,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01030	Izby rolnicze	800	800	100,0%	800	800	100,0%
		Wydatki bieżące	800	800	100,0%	800	800	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	800	800	100,0%	800	800	100,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	75 000	30 939	41,3%	75 000	30 939	41,3%
		Wydatki bieżące	75 000	30 939	41,3%	75 000	30 939	41,3%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	75 000	30 939	41,3%	75 000	30 939	41,3%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	40002	Dostarczanie wody	75 000	30 939	41,3%	75 000	30 939	41,3%
		Wydatki bieżące	75 000	30 939	41,3%	75 000	30 939	41,3%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	75 000	30 939	41,3%	75 000	30 939	41,3%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
500		Handel	890 000	17 763	2,0%	890 000	17 763	2,0%
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	890 000	17 763	2,0%	890 000	17 763	2,0%
	50095	Pozostała działalność	890 000	17 763	2,0%	890 000	17 763	2,0%
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA OCHOTA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	890 000	17 763	2,0%	890 000	17 763	2,0%
600		Transport i łączność	5 050 000	4 450 287	88,1%	5 050 000	4 450 287	88,1%
		Wydatki bieżące	4 550 000	4 351 467	95,6%	4 550 000	4 351 467	95,6%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 550 000	4 351 467	95,6%	4 550 000	4 351 467	95,6%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	500 000	98 820	19,8%	500 000	98 820	19,8%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 500 000	3 904 871	86,8%	4 500 000	3 904 871	86,8%
		Wydatki bieżące	4 000 000	3 806 051	95,2%	4 000 000	3 806 051	95,2%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 000 000	3 806 051	95,2%	4 000 000	3 806 051	95,2%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	500 000	98 820	19,8%	500 000	98 820	19,8%
	60017	Drogi wewnętrzne	550 000	545 416	99,2%	550 000	545 416	99,2%
		Wydatki bieżące	550 000	545 416	99,2%	550 000	545 416	99,2%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	550 000	545 416	99,2%	550 000	545 416	99,2%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	54 877 724	48 491 156	88,4%	21 147 900	18 907 474	89,4%
		Wydatki bieżące	53 916 724	47 763 063	88,6%	20 246 900	18 237 228	90,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 412 900	1 212 881	85,8%	96 900	40 713	42,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	52 503 824	46 550 182	88,7%	20 150 000	18 196 515	90,3%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	961 000	728 093	75,8%	901 000	670 246	74,4%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	53 509 824	47 514 317	88,8%	19 780 000	17 930 635	90,7%
		Wydatki bieżące	53 449 824	47 456 470	88,8%	19 780 000	17 930 635	90,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 316 000	1 172 168	89,1%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	52 133 824	46 284 302	88,8%	19 780 000	17 930 635	90,7%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	60 000	57 847	96,4%			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 367 900	976 839	71,4%	1 367 900	976 839	71,4%
		Wydatki bieżące	466 900	306 593	65,7%	466 900	306 593	65,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	96 900	40 713	42,0%	96 900	40 713	42,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	370 000	265 880	71,9%	370 000	265 880	71,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA OCHOTA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe	901 000	670 246	74,4%	901 000	670 246	74,4%
750		Administracja publiczna	15 091 030	13 622 060	90,3%	15 091 030	13 622 060	90,3%
		Wydatki bieżące	14 317 797	13 205 928	92,2%	14 317 797	13 205 928	92,2%
		Wynagrodzenia i pochodne	10 547 802	10 057 962	95,4%	10 547 802	10 057 962	95,4%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 769 995	3 147 966	83,5%	3 769 995	3 147 966	83,5%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	773 233	416 132	53,8%	773 233	416 132	53,8%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	570 000	536 218	94,1%	570 000	536 218	94,1%
		Wydatki bieżące	570 000	536 218	94,1%	570 000	536 218	94,1%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	570 000	536 218	94,1%	570 000	536 218	94,1%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 467 035	13 032 972	90,1%	14 467 035	13 032 972	90,1%
		Wydatki bieżące	13 693 802	12 616 840	92,1%	13 693 802	12 616 840	92,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	10 547 802	10 057 962	95,4%	10 547 802	10 057 962	95,4%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 146 000	2 558 878	81,3%	3 146 000	2 558 878	81,3%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	773 233	416 132	53,8%	773 233	416 132	53,8%
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	18 800	18 741	99,7%	18 800	18 741	99,7%
		Wydatki bieżące	18 800	18 741	99,7%	18 800	18 741	99,7%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	18 800	18 741	99,7%	18 800	18 741	99,7%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 195	34 129	97,0%	35 195	34 129	97,0%
		Wydatki bieżące	35 195	34 129	97,0%	35 195	34 129	97,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	35 195	34 129	97,0%	35 195	34 129	97,0%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 891	99 670	98,8%	100 891	99 670	98,8%
		Wydatki bieżące	100 891	99 670	98,8%	100 891	99 670	98,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	42 600	42 183	99,0%	42 600	42 183	99,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	58 291	57 487	98,6%	58 291	57 487	98,6%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA OCHOTA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	100 891	99 670	98,8%	100 891	99 670	98,8%
		Wydatki bieżące	100 891	99 670	98,8%	100 891	99 670	98,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	42 600	42 183	99,0%	42 600	42 183	99,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	58 291	57 487	98,6%	58 291	57 487	98,6%
		Obsługa długu						
		Poręczenia 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	123 500	105 118	85,1%	123 500	105 118	85,1%
		Wydatki bieżące	123 500	105 118	85,1%	123 500	105 118	85,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	17 363	17 261	99,4%	17 363	17 261	99,4%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	106 137	87 857	82,8%	106 137	87 857	82,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	123 500	105 118	85,1%	123 500	105 118	85,1%
		Wydatki bieżące	123 500	105 118	85,1%	123 500	105 118	85,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	17 363	17 261	99,4%	17 363	17 261	99,4%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	106 137	87 857	82,8%	106 137	87 857	82,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	90 628 577	88 091 704	97,2%	14 257 686	12 459 250	87,4%
		Wydatki bieżące	85 513 567	84 495 450	98,8%	10 122 686	9 834 629	97,2%
		Wynagrodzenia i pochodne	61 475 083	60 911 745	99,1%	86 769	86 769	100,0%
		Dotacje	5 951 219	5 949 214	100,0%	5 951 219	5 710 987	96,0%
		Wydatki rzeczowe	18 087 265	17 634 491	97,5%	4 084 698	4 036 873	98,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 115 010	3 596 254	70,3%	4 135 000	2 624 621	63,5%
	80101	Szkoły podstawowe	22 074 209	21 343 179	96,7%	4 033 269	3 520 593	87,3%
		Wydatki bieżące	19 474 209	19 255 550	98,9%	1 598 269	1 596 852	99,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	14 730 067	14 581 258	99,0%			
		Dotacje	1 038 269	1 038 269	100,0%	1 038 269	1 038 269	100,0%
		Wydatki rzeczowe	3 705 873	3 636 023	98,1%	560 000	558 583	99,7%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 600 000	2 087 629	80,3%	2 435 000	1 923 741	79,0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	548 475	540 286	98,5%	46 178	46 178	100,0%
		Wydatki bieżące	548 475	540 286	98,5%	46 178	46 178	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	269 603	265 002	98,3%			
		Dotacje	46 178	46 178	100,0%	46 178	46 178	100,0%
		Wydatki rzeczowe	232 694	229 106	98,5%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA OCHOTA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe						
	80104	Przedszkola	21 515 491	21 330 757	99,1%	3 047 541	3 011 239	98,8%
		Wydatki bieżące	20 741 081	20 591 031	99,3%	2 567 541	2 564 436	99,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	15 453 697	15 390 622	99,6%			
		Dotacje	1 207 541	1 207 540	100,0%	1 207 541	1 207 540	100,0%
		Wydatki rzeczowe	4 079 843	3 992 869	97,9%	1 360 000	1 356 896	99,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	774 410	739 726	95,5%	480 000	446 803	93,1%
	80105	Przedszkola specjalne	240 230	238 227	99,2%	240 230		
		Wydatki bieżące	240 230	238 227	99,2%	240 230		
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	240 230	238 227	99,2%	240 230		
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80110	Gimnazja	14 543 668	14 369 544	98,8%	1 782 197	1 734 780	97,3%
		Wydatki bieżące	14 392 168	14 265 740	99,1%	1 732 197	1 731 895	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	9 839 339	9 749 367	99,1%			
		Dotacje	1 457 197	1 457 196	100,0%	1 457 197	1 457 196	100,0%
		Wydatki rzeczowe	3 095 632	3 059 177	98,8%	275 000	274 699	99,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	151 500	103 804	68,5%	50 000	2 885	5,8%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	195 000	175 089	89,8%	195 000	175 089	89,8%
		Wydatki bieżące	195 000	175 089	89,8%	195 000	175 089	89,8%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	195 000	175 089	89,8%	195 000	175 089	89,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 162 465	3 147 704	99,5%			
		Wydatki bieżące	2 934 465	2 919 747	99,5%			
		Wynagrodzenia i pochodne	2 577 272	2 564 934	99,5%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	357 193	354 813	99,3%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	228 000	227 957	100,0%			
	80120	Licea ogólnokształcące	15 848 872	14 724 098	92,9%	2 652 099	1 712 984	64,6%
		Wydatki bieżące	14 585 672	14 380 400	98,6%	1 482 099	1 461 792	98,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	10 945 965	10 825 588	98,9%	17 060	17 060	100,0%
		Dotacje	550 039	550 039	100,0%	550 039	550 039	100,0%
		Wydatki rzeczowe	3 089 668	3 004 773	97,3%	915 000	894 693	97,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 263 200	343 698	27,2%	1 170 000	251 192	21,5%
	80123	Licea profilowane	2 602 140	2 554 576	98,2%	3 600	3 600	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA OCHOTA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	2 602 140	2 554 576	98,2%	3 600	3 600	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 387 064	2 339 907	98,0%	3 600	3 600	100,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	215 076	214 669	99,8%			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80130	Szkoły zawodowe	5 770 018	5 710 563	99,0%	2 063 465	2 060 815	99,9%
		Wydatki bieżące	5 686 118	5 629 381	99,0%	2 063 465	2 060 815	99,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 963 492	2 914 898	98,4%	1 700	1 700	100,0%
		Dotacje	1 411 765	1 411 765	100,0%	1 411 765	1 411 765	100,0%
		Wydatki rzeczowe	1 310 861	1 302 718	99,4%	650 000	647 350	99,6%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	83 900	81 182	96,8%			
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 690 570	2 658 220	98,8%	1 800	1 800	100,0%
		Wydatki bieżące	2 676 570	2 645 962	98,9%	1 800	1 800	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 098 119	2 087 064	99,5%	1 800	1 800	100,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	578 451	558 898	96,6%			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	14 000	12 258	87,6%			
	80145	Komisje egzaminacyjne	655	606	92,5%	655	606	92,5%
		Wydatki bieżące	655	606	92,5%	655	606	92,5%
		Wynagrodzenia i pochodne	115	115	100,0%	115	115	100,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	540	491	90,9%	540	491	90,9%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	301 558	286 558	95,0%	47 490	47 489	100,0%
		Wydatki bieżące	301 558	286 558	95,0%	47 490	47 489	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	65 057	61 608	94,7%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	236 501	224 950	95,1%	47 490	47 489	100,0%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80195	Pozostała działalność	1 135 226	1 012 297	89,2%	144 162	144 077	99,9%
		Wydatki bieżące	1 135 226	1 012 297	89,2%	144 162	144 077	99,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	145 293	131 382	90,4%	62 494	62 494	100,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	989 933	880 915	89,0%	81 668	81 583	99,9%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
851		Ochrona zdrowia	718 919	691 323	96,2%	32 037	4 587	14,3%
		Wydatki bieżące	718 919	691 323	96,2%	32 037	4 587	14,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA OCHOTA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i pochodne	351 278	351 255	100,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	367 641	340 068	92,5%	32 037	4 587	14,3%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	661 359	661 220	100,0%			
		Wydatki bieżące	661 359	661 220	100,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne	330 347	330 324	100,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	331 012	330 896	100,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	460	453	98,5%			
		Wydatki bieżące	460	453	98,5%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	460	453	98,5%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85195	Pozostała działalność	57 100	29 650	51,9%	32 037	4 587	14,3%
		Wydatki bieżące	57 100	29 650	51,9%	32 037	4 587	14,3%
		Wynagrodzenia i pochodne	20 931	20 931	100,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	36 169	8 719	24,1%	32 037	4 587	14,3%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
852		Pomoc społeczna	16 497 932	16 237 220	98,4%	1 904 000	1 711 064	89,9%
		Wydatki bieżące	16 431 540	16 170 969	98,4%	1 904 000	1 711 064	89,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	3 893 314	3 888 112	99,9%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	12 538 226	12 282 857	98,0%	1 904 000	1 711 064	89,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	66 392	66 251	99,8%			
	85203	Ośrodki wsparcia	548 700	547 529	99,8%			
		Wydatki bieżące	548 700	547 529	99,8%			
		Wynagrodzenia i pochodne	384 473	384 418	100,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	164 227	163 111	99,3%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 650 503	5 648 708	100,0%			
		Wydatki bieżące	5 646 103	5 644 328	100,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne	255 122	255 046	100,0%			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA OCHOTA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 390 981	5 389 282	100,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 400	4 380	99,5%			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	101 000	100 475	99,5%			
		Wydatki bieżące	101 000	100 475	99,5%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	101 000	100 475	99,5%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 490 950	3 437 221	98,5%			
		Wydatki bieżące	3 490 950	3 437 221	98,5%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 490 950	3 437 221	98,5%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 904 000	1 711 064	89,9%	1 904 000	1 711 064	89,9%
		Wydatki bieżące	1 904 000	1 711 064	89,9%	1 904 000	1 711 064	89,9%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 904 000	1 711 064	89,9%	1 904 000	1 711 064	89,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 735 279	3 724 729	99,7%			
		Wydatki bieżące	3 673 287	3 662 858	99,7%			
		Wynagrodzenia i pochodne	3 253 719	3 248 648	99,8%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	419 568	414 210	98,7%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	61 992	61 871	99,8%			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	968 500	968 494	100,0%			
		Wydatki bieżące	968 500	968 494	100,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	968 500	968 494	100,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85295	Pozostała działalność	99 000	99 000	100,0%			
		Wydatki bieżące	99 000	99 000	100,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA OCHOTA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki rzeczowe	99 000	99 000	100,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000	25 984	86,6%	30 000	25 984	86,6%
		Wydatki bieżące	30 000	25 984	86,6%	30 000	25 984	86,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	4 000			4 000		
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	26 000	25 984	99,9%	26 000	25 984	99,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85395	Pozostała działalność	30 000	25 984	86,6%	30 000	25 984	86,6%
		Wydatki bieżące	30 000	25 984	86,6%	30 000	25 984	86,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	4 000			4 000		
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	26 000	25 984	99,9%	26 000	25 984	99,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 989 952	9 771 324	97,8%	262 914	174 797	66,5%
		Wydatki bieżące	9 213 952	9 085 959	98,6%	112 914	105 893	93,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	7 085 015	7 039 643	99,4%	18 751	18 677	99,6%
		Dotacje	47 670	47 670	100,0%	47 670	47 670	100,0%
		Wydatki rzeczowe	2 081 267	1 998 646	96,0%	46 493	39 546	85,1%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	776 000	685 365	88,3%	150 000	68 904	45,9%
	85401	Świetlice szkolne	2 702 485	2 679 903	99,2%			
		Wydatki bieżące	2 702 485	2 679 903	99,2%			
		Wynagrodzenia i pochodne	2 521 704	2 503 177	99,3%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	180 781	176 726	97,8%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 786 742	1 775 059	99,3%			
		Wydatki bieżące	1 770 742	1 759 078	99,3%			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 617 080	1 608 288	99,5%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	153 662	150 790	98,1%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	16 000	15 981	99,9%			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 023 114	3 878 514	96,4%	185 000	97 341	52,6%
		Wydatki bieżące	3 263 114	3 209 130	98,3%	35 000	28 437	81,2%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 541 547	2 528 571	99,5%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	721 567	680 559	94,3%	35 000	28 437	81,2%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA OCHOTA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe	760 000	669 384	88,1%	150 000	68 904	45,9%
	85410	Internaty i bursy szkolne	618 247	611 771	99,0%			
		Wydatki bieżące	618 247	611 771	99,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne	378 791	373 898	98,7%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	239 456	237 873	99,3%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	203 938	203 310	99,7%	59 238	59 188	99,9%
		Wydatki bieżące	203 938	203 310	99,7%	59 238	59 188	99,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	11 568	11 518	99,6%	11 568	11 518	99,6%
		Dotacje	47 670	47 670	100,0%	47 670	47 670	100,0%
		Wydatki rzeczowe	144 700	144 122	99,6%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	593 640	566 215	95,4%			
		Wydatki bieżące	593 640	566 215	95,4%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	593 640	566 215	95,4%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 451	14 779	89,8%	5 499	5 499	100,0%
		Wydatki bieżące	16 451	14 779	89,8%	5 499	5 499	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 000	910	91,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	15 451	13 869	89,8%	5 499	5 499	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85495	Pozostała działalność	45 335	41 773	92,1%	13 177	12 769	96,9%
		Wydatki bieżące	45 335	41 773	92,1%	13 177	12 769	96,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	13 325	13 281	99,7%	7 183	7 159	99,7%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	32 010	28 492	89,0%	5 994	5 610	93,6%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 741 000	2 097 640	76,5%	2 741 000	2 097 640	76,5%
		Wydatki bieżące	2 141 000	1 530 989	71,5%	2 141 000	1 530 989	71,5%
		Wynagrodzenia i pochodne	100	99	99,0%	100	99	99,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 140 900	1 530 890	71,5%	2 140 900	1 530 890	71,5%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	600 000	566 651	94,4%	600 000	566 651	94,4%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000			30 000		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA OCHOTA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	30 000			30 000		
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	30 000			30 000		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	261 000	233 051	89,3%	261 000	233 051	89,3%
		Wydatki bieżące	261 000	233 051	89,3%	261 000	233 051	89,3%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	261 000	233 051	89,3%	261 000	233 051	89,3%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 114 000	885 343	79,5%	1 114 000	885 343	79,5%
		Wydatki bieżące	514 000	318 692	62,0%	514 000	318 692	62,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	514 000	318 692	62,0%	514 000	318 692	62,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	600 000	566 651	94,4%	600 000	566 651	94,4%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000	89 035	98,9%	90 000	89 035	98,9%
		Wydatki bieżące	90 000	89 035	98,9%	90 000	89 035	98,9%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	90 000	89 035	98,9%	90 000	89 035	98,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90095	Pozostała działalność	1 246 000	890 211	71,4%	1 246 000	890 211	71,4%
		Wydatki bieżące	1 246 000	890 211	71,4%	1 246 000	890 211	71,4%
		Wynagrodzenia i pochodne	100	99	99,0%	100	99	99,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 245 900	890 112	71,4%	1 245 900	890 112	71,4%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 639 000	10 693 158	84,6%	12 639 000	10 693 158	84,6%
		Wydatki bieżące	10 341 000	10 309 171	99,7%	10 341 000	10 309 171	99,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	22 900	21 645	94,5%	22 900	21 645	94,5%
		Dotacje	9 853 700	9 853 700	100,0%	9 853 700	9 853 700	100,0%
		Wydatki rzeczowe	464 400	433 826	93,4%	464 400	433 826	93,4%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 298 000	383 987	16,7%	2 298 000	383 987	16,7%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	519 000	507 182	97,7%	519 000	507 182	97,7%
		Wydatki bieżące	519 000	507 182	97,7%	519 000	507 182	97,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	22 900	21 645	94,5%	22 900	21 645	94,5%
		Dotacje	91 700	91 700	100,0%	91 700	91 700	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA OCHOTA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki rzeczowe	404 400	393 837	97,4%	404 400	393 837	97,4%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 680 000	4 680 000	100,0%	4 680 000	4 680 000	100,0%
		Wydatki bieżące	4 680 000	4 680 000	100,0%	4 680 000	4 680 000	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	4 680 000	4 680 000	100,0%	4 680 000	4 680 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92116	Biblioteki	7 380 000	5 465 987	74,1%	7 380 000	5 465 987	74,1%
		Wydatki bieżące	5 082 000	5 082 000	100,0%	5 082 000	5 082 000	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	5 082 000	5 082 000	100,0%	5 082 000	5 082 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 298 000	383 987	16,7%	2 298 000	383 987	16,7%
	92195	Pozostała działalność	60 000	39 989	66,6%	60 000	39 989	66,6%
		Wydatki bieżące	60 000	39 989	66,6%	60 000	39 989	66,6%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	60 000	39 989	66,6%	60 000	39 989	66,6%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	926	Kultura fizyczna i sport	9 235 235	7 072 079	76,6%	4 235 550	2 444 623	57,7%
		Wydatki bieżące	5 668 670	5 272 980	93,0%	705 550	675 348	95,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 612 120	2 581 773	98,8%	323 050	300 879	93,1%
		Dotacje	70 000	64 486	92,1%	70 000	64 486	92,1%
		Wydatki rzeczowe	2 986 550	2 626 721	88,0%	312 500	309 983	99,2%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 566 565	1 799 099	50,4%	3 530 000	1 769 275	50,1%
	92601	Obiekty sportowe	1 780 000	19 520	1,1%	1 780 000	19 520	1,1%
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 780 000	19 520	1,1%	1 780 000	19 520	1,1%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 749 685	6 377 211	94,5%	1 750 000	1 749 755	100,0%
		Wydatki bieżące	4 963 120	4 597 632	92,6%			
		Wynagrodzenia i pochodne	2 289 070	2 280 894	99,6%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 674 050	2 316 738	86,6%			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 786 565	1 779 579	99,6%	1 750 000	1 749 755	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA OCHOTA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	705 550	675 348	95,7%	705 550	675 348	95,7%
		Wydatki bieżące	705 550	675 348	95,7%	705 550	675 348	95,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	323 050	300 879	93,1%	323 050	300 879	93,1%
		Dotacje	70 000	64 486	92,1%	70 000	64 486	92,1%
		Wydatki rzeczowe	312 500	309 983	99,2%	312 500	309 983	99,2%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
		OGÓŁEM	218 689 560	201 498 225	92,1%	78 581 308	66 845 214	85,1%
		Wydatki bieżące	203 143 360	193 139 810	95,1%	64 804 075	60 228 815	92,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	87 464 475	86 124 559	98,5%	11 160 235	10 586 188	94,9%
		Dotacje	15 923 389	15 915 870	100,0%	15 923 389	15 677 643	98,5%
		Wydatki rzeczowe	99 755 496	91 099 381	91,3%	37 720 451	33 964 984	90,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	15 546 200	8 358 415	53,8%	13 777 233	6 616 399	48,0%

TABELA V/3
WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2007 ROKU

[zł]

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakończ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
Dział Rozdz. Paragraf										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem zadania inwestycyjne Dzielnicy Ochota					3 978 837	15 546 200	8 358 415	8 358 415	0	53,8%
500	Handel				0	890 000	17 763	17 763	0	2,0%
50095	Pozostała działalność				0	890 000	17 763	17 763	0	2,0%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	890 000	17 763	17 763	0	2,0%
	1	Koncepcja i projekt modernizacji targowiska "Banacha"	890 000	2007 2007	0	890 000	17 763	17 763	0	2,0%
600	Transport i łączność				0	500 000	98 820	98 820	0	19,8%
60016	Drogi publiczne gminne				0	500 000	98 820	98 820	0	19,8%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	500 000	98 820	98 820	0	19,8%
	2	Budowa ul. Zadumanej i Drawskiej - prace przygotowawcze	500 000	2007 2007	0	500 000	98 820	98 820	0	19,8%
700	Gospodarka mieszkaniowa				191 232	961 000	728 093	728 093	0	75,8%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				0	60 000	57 847	57 847	0	96,4%
zakupy inwestycyjne					0	60 000	57 847	57 847	0	96,4%
	3	Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZGN	60 000	2007 2007	0	60 000	57 847	57 847	0	96,4%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				191 232	901 000	670 246	670 246	0	74,4%
inwestycje kontynuowane					191 232	751 000	630 273	630 273	0	83,9%
	4	Doposażenie budynku mieszkalnego przy ul. Tarczyńskiej 11 w instalację centralnego ogrzewania łącznie z przyłączem	543 696	2005 2007	108 696	435 000	353 765	353 765	0	81,3%
	5	Doposażenie budynku mieszkalnego przy ul. Tarczyńskiej 12 w instalację centralnego ogrzewania i ccw łącznie z przyłączem	398 536	2005 2007	82 536	316 000	276 508	276 508	0	87,5%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	150 000	39 973	39 973	0	26,6%
	6	Budowa lokalnej kotłowni 2-funkcyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Bohaterów Września 19	350 000	2007 2008	0	50 000	32 696	32 696	0	65,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA OCHOTA

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakończ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego (z 60 mieszkaniami) - prace przygotowawcze	100 000	2007 2007	0	100 000	7 277	7 277	0	7,3%
750		Administracja publiczna			10 370	773 233	416 132	416 132	0	53,8%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			10 370	773 233	416 132	416 132	0	53,8%
inwestycje kontynuowane					10 370	629 233	285 538	285 538	0	45,4%
	8	Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ochota, w tym pomieszczeń z przeznaczeniem na utworzenie Wydziału Obsługi Mieszkańców	19 703 000	2006 2010	10 370	629 233	285 538	285 538	0	45,4%
zakupy inwestycyjne					0	144 000	130 594	130 594	0	90,7%
	9	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy	144 000	2007 2007		144 000	130 594	130 594	0	90,7%
801		Oświata i wychowanie			87 411	5 115 010	3 596 254	3 596 254	0	70,3%
80101		Szkoły podstawowe			29 280	2 600 000	2 087 629	2 087 629	0	80,3%
inwestycje kontynuowane					29 280	2 400 000	1 899 951	1 899 951	0	79,2%
	10	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 264, ul. Majewskiego 17	2 429 280	2006 2007	29 280	2 400 000	1 899 951	1 899 951	0	79,2%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	35 000	23 790	23 790	0	68,0%
	11	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 280 ul. Gorlicka 3 - prace przygotowawcze	35 000	2007 2007		35 000	23 790	23 790	0	68,0%
zakupy inwestycyjne					0	165 000	163 888	163 888	0	99,3%
	12	Zakupy inwestycyjne na potrzeby szkół podstawowych	165 000	2007 2007		165 000	163 888	163 888	0	99,3%
80104		Przedszkola			0	774 410	739 726	739 726	0	95,5%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	455 000	421 803	421 803	0	92,7%
	13	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 176, ul. Trzech Budrysów 24	310 000	2007 2007	0	310 000	310 000	310 000	0	100,0%
	14	Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu Nr 239, Al. Jerozolimskie 117	145 000	2007 2007	0	145 000	111 803	111 803	0	77,1%
zakupy inwestycyjne					0	319 410	317 923	317 923	0	99,5%
	15	Zakupy inwestycyjne	319 410	2007 2007		319 410	317 923	317 923	0	99,5%
80110		Gimnazja			0	151 500	103 804	103 804	0	68,5%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	50 000	2 885	2 885	0	5,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA OCHOTA

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakończ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
Dział Rozdz. Paragraf										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 16, ul. Skarżyńskiego 8 - prace przygotowawcze	50 000	2007 2007		50 000	2 885	2 885	0	5,8%
zakupy inwestycyjne					0	101 500	100 919	100 919	0	99,4%
	17	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gimnazjów	101 500	2007 2007	0	101 500	100 919	100 919	0	99,4%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				0	228 000	227 957	227 957	0	100,0%
zakupy inwestycyjne					0	228 000	227 957	227 957	0	100,0%
	18	Zakupy inwestycyjne na potrzeby DBFO	228 000	2007 2007		228 000	227 957	227 957	0	100,0%
80120	Licea ogólnokształcące				58 131	1 263 200	343 698	343 698	0	27,2%
inwestycje kontynuowane					58 131	1 170 000	251 324	251 324	0	21,5%
	19	Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym Nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	7 214 720	2005 2008	34 951	835 000	132	132	0	0,0%
	20	Modernizacja węzła ciepłego w Liceum Ogólnokształcącym Nr XXI, ul. Grójecka 93	358 180	2006 2007	23 180	335 000	251 192	251 192	0	75,0%
zakupy inwestycyjne					0	93 200	92 374	92 374	0	99,1%
	21	Zakupy inwestycyjne na potrzeby liceów ogólnokształcących	93 200	2007 2007	0	93 200	92 374	92 374	0	99,1%
80130	Szkoły zawodowe				0	83 900	81 182	81 182	0	96,8%
zakupy inwestycyjne					0	83 900	81 182	81 182	0	96,8%
	22	Zakupy inwestycyjne na potrzeby szkół zawodowych	83 900	2007 2007	0	83 900	81 182	81 182	0	96,8%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				0	14 000	12 258	12 258	0	87,6%
zakupy inwestycyjne					0	14 000	12 258	12 258	0	87,6%
	23	Zakupy inwestycyjne na potrzeby CKU	14 000	2007 2007	0	14 000	12 258	12 258	0	87,6%
852	Pomoc społeczna				0	66 392	66 251	66 251	0	99,8%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				0	4 400	4 380	4 380	0	99,5%
zakupy inwestycyjne					0	4 400	4 380	4 380	0	99,5%
	24	Zakupy inwestycyjne	4 400	2007 2007	0	4 400	4 380	4 380	0	99,5%
85219	Ośrodki pomocy społecznej				0	61 992	61 871	61 871	0	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA OCHOTA

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakończ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
zakupy inwestycyjne					0	61 992	61 871	61 871	0	99,8%
	25	Zakupy inwestycyjne	61 992	2007 2007	0	61 992	61 871	61 871	0	99,8%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				0	776 000	685 365	685 365	0	88,3%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne				0	16 000	15 981	15 981	0	99,9%
zakupy inwestycyjne					0	16 000	15 981	15 981	0	99,9%
	26	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 9	16 000	2007 2007	0	16 000	15 981	15 981	0	99,9%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				0	760 000	669 384	669 384	0	88,1%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	150 000	68 904	68 904	0	45,9%
	27	Budowa Młodzieżowego Domu Kultury - prace przygotowawcze	150 000	2007 2007	0	150 000	68 904	68 904	0	45,9%
zakupy inwestycyjne					0	610 000	600 480	600 480	0	98,4%
	28	Zakup autokaru dla potrzeb MOS Nr 7	600 000	2007 2007		600 000	590 480	590 480	0	98,4%
	29	Zakupy inwestycyjne na potrzeby placówek wychowania pozaszkolnego	10 000	2007 2007	0	10 000	10 000	10 000	0	100,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 275 914	600 000	566 651	566 651	0	94,4%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				3 275 914	600 000	566 651	566 651	0	94,4%
inwestycje kontynuowane					3 275 914	600 000	566 651	566 651	0	94,4%
	30	Modernizacja Parku Szczyliwice	5 991 000	2001 2009	3 275 914	600 000	566 651	566 651	0	94,4%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0	1 975 000	61 000	61 000	0	3,1%
92116	Biblioteki				0	1 975 000	61 000	61 000	0	3,1%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	75 000	61 000	61 000	0	81,3%
	31	Modernizacja lokalu na potrzeby biblioteki multimedialnej wraz z wyposażeniem przy ul. Grójeckiej 42	1 900 000	2007 2008	0	75 000	61 000	61 000	0	81,3%
zakupy inwestycyjne					0	1 900 000	0	0	0	0,0%
	32	Zakup lokalu przy ul. Niemcewicza 26 na potrzeby Biblioteki Publicznej	1 900 000	2007 2007	0	1 900 000	0	0	0	0,0%
926	Kultura fizyczna i sport				233 910	3 566 565	1 799 099	1 799 099	0	50,4%
92601	Obiekty sportowe				164 654	1 780 000	19 520	19 520	0	1,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA OCHOTA

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakończ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
Dział Rozdz. Paragraf										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
inwestycje kontynuowane					164 654	1 780 000	19 520	19 520	0	1,1%
	33	Budowa otwartego kąpieliska na terenie Parku Szczyliwickiego	7 000 000	2005 2008	164 654	1 780 000	19 520	19 520	0	1,1%
92604	Instytucje kultury fizycznej				69 256	1 786 565	1 779 579	1 779 579	0	99,6%
inwestycje kontynuowane					69 256	1 750 000	1 749 756	1 749 756	0	100,0%
	34	Budowa zadaszenia boiska - lodowiska dla OSiR, ul. Rokosowska 10	1 819 256	2005 2007	69 256	1 750 000	1 749 756	1 749 756	0	100,0%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	6 000	0	0	0	0,0%
	35	Montaż zbiornika wody zrzutowej wraz z niezbędną instalacją w budynku pływalni OSiR	6 000	2007 2007	0	6 000	0	0	0	0,0%
zakupy inwestycyjne					0	30 565	29 823	29 823	0	97,6%
	36	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSiR Ochota	30 565	2007 2007	0	30 565	29 823	29 823	0	97,6%
Dotacje dla instytucji kultury										
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				180 000	323 000	322 987	322 987	0	100,0%
92116	Biblioteki				180 000	323 000	322 987	322 987	0	100,0%
inwestycje kontynuowane					180 000	150 000	149 994	149 994	0	100,0%
	37	Budowa zintegrowanego systemu bibliotecznego	450 000	2005 2008	180 000	150 000	149 994	149 994	0	100,0%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	173 000	172 993	172 993	0	100,0%
	38	Roboty budowlano - modernizacyjne w lokalu biblioteki przy ul. Częstochowskiej 26	91 000	2007 2007	0	91 000	91 000	91 000	0	100,0%
	39	Roboty budowlano - modernizacyjne w lokalu biblioteki przy ul.Grojeckiej 77	82 000	2007 2007	0	82 000	81 993	81 993	0	100,0%

TABELA V/6
WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2007 ROKU

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Suma bilansowa		Wydatki		w tym inwestycyjne		Stan środków pieniężnych na koniec roku		Suma bilansowa	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy o finansach publicznych																
801		Oświata i wychowanie	10 850	10 850	69 022	64 651	79 872	75 501	79 872	52 044				23 457	79 872	75 501
	80101	Szkoły podstawowe	600	600			600	600	600	600					600	600
	80104	Przedszkola	1 420	1 420	2 509	3 838	3 929	5 258	3 929	3 109				2 149	3 929	5 258
	80110	Gimnazja	7 310	7 310	10 000	14 850	17 310	22 160	17 310	12 859				9 301	17 310	22 160
	80120	Licea ogólnokształcące	1 520	1 520	56 513	45 963	58 033	47 483	58 033	35 476				12 007	58 033	47 483
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	176 582	176 582	800 205	759 045	976 787	935 627	976 787	813 036	18 000	9 748		122 591	976 787	935 627
	85401	Świetlice szkolne	7 123	7 123	34 566	28 370	41 689	35 493	41 689	31 268				4 225	41 689	35 493
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000	1 000			1 000	1 000	1 000					1 000	1 000	1 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	33 639	33 639	44 639	49 675	78 278	83 314	78 278	22 208	10 000	9 748		61 106	78 278	83 314
	85410	Internaty i bursy szkolne	134 820	134 820	721 000	681 000	855 820	815 820	855 820	759 560	8 000			56 260	855 820	815 820
wynikające z uchwały organu stanowiącego																
801		Oświata i wychowanie	750 988	750 989	6 117 203	5 096 628	6 868 191	5 847 617	6 868 191	4 552 827	114 000	74 296		1 294 790	6 868 191	5 847 617
	80101	Szkoły podstawowe	112 792	112 792	451 000	496 145	563 792	608 937	563 792	356 544				252 393	563 792	608 937
	80104	Przedszkola	239 852	239 853	3 498 121	2 492 257	3 737 973	2 732 110	3 737 973	2 336 989				395 121	3 737 973	2 732 110
	80110	Gimnazja	67 149	67 149	638 450	587 701	705 599	654 850	705 599	525 769	6 000	6 000		129 081	705 599	654 850

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA OCHOTA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Suma bilansowa		Wydatki		w tym inwestycyjne		Stan środków pieniężnych na koniec roku		Suma bilansowa	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80120	Licea ogólnokształcące	202 296	202 296	959 839	932 624	1 162 135	1 134 920	1 162 135	878 419	100 000	68 296		256 501	1 162 135	1 134 920
	80123	Licea profilowane	68 780	68 780	363 750	385 949	432 530	454 729	432 530	324 754				129 975	432 530	454 729
	80130	Szkoły zawodowe	40 604	40 604	162 479	158 451	203 083	199 055	203 083	93 552	8 000			105 503	203 083	199 055
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	19 515	19 515	43 564	43 501	63 079	63 016	63 079	36 800				26 216	63 079	63 016
852		Pomoc społeczna	125 780	125 780	170 735	237 408	296 515	363 188	296 515	49 029				314 159	296 515	363 188
	85203	Ośrodki wsparcia	19 961	19 961	23 589	24 440	43 550	44 401	43 550	15 967				28 434	43 550	44 401
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 819	105 819	147 146	212 968	252 965	318 787	252 965	33 062				285 725	252 965	318 787
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	102 392	102 392	1 575 968	1 315 594	1 678 360	1 417 986	1 678 360	1 268 294				149 692	1 678 360	1 417 986
	85401	Świetlice szkolne	48 547	48 547	1 432 468	1 186 095	1 481 015	1 234 642	1 481 015	1 162 239				72 403	1 481 015	1 234 642
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 373	2 373	5 200	4 219	7 573	6 592	7 573					6 592	7 573	6 592
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	41 660	41 660	69 900	90 634	111 560	132 294	111 560	70 885				61 409	111 560	132 294
	85410	Internaty i bursy szkolne	9 812	9 812	68 400	34 646	78 212	44 458	78 212	35 170				9 288	78 212	44 458

6. DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

6.1. Objasnienia do sprawozdania

6.1.1. ŚRODKI DO DYSPOZYCJI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
DOCHODY BIEŻĄCE		207 743 633	214 026 319	103,0%
	udział w dochodach razem	97,90%	97,54%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	34 347 330	35 049 605	102,0%
	udział w dochodach razem	16,53%	16,38%	
	z tego:			
	podatek od nieruchomości	24 150 000	25 543 022	105,8%
	podatek rolny	2 330	1 617	69,4%
	podatek od środków transportowych	1 193 000	1 391 902	116,7%
	podatek od posiadania psów	2 000	1 281	64,1%
	opłata targowa	9 000 000	8 111 777	90,1%
	zaległości z podatków zniszonych	0	6	-
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	810 000	1 021 775	126,1%
	udział w dochodach razem	0,39%	0,48%	
	z tego:			
	opłaty za zajęcie pasa drogowego	810 000	1 021 775	126,1%
III	Dotacje celowe ogółem	22 842 830	22 469 324	98,4%
	udział w dochodach razem	11,00%	10,50%	
	z tego:			
	<u>na zadania własne</u>	<u>2 571 306</u>	<u>2 385 313</u>	<u>92,8%</u>
	• dofinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej	1 425 810	1 425 804	100,0%
	• pomoc stypendialna o charakterze socjalnym dla uczniów	320 582	254 685	79,4%
	• wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej	229 000	222 192	97,0%
	• dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	139 900	139 637	99,8%
	• sfinansowanie wyprawki dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych oraz nauki języka angielskiego	214 036	103 758	48,5%
	• dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	78 000	78 000	100,0%
	• sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych	66 286	65 052	98,1%
	• zakup i instalacja monitoringu wizyjnego w szkołach	50 455	50 455	100,0%
	• dofinansowanie zadania pn: "Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego ujętego w Rządowym programie poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach "Zero tolerancji dla przemocy w szkole".	37 734	36 548	96,9%
	• wypłata dodatków do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w ośrodkach wsparcia	5 500	5 179	94,2%
	• program wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej - podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni	4 003	4 003	100,0%
	<u>na zadania zlecone</u>	<u>20 271 524</u>	<u>20 084 011</u>	<u>99,1%</u>
	• świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 970 000	14 831 053	99,1%
	• wypłata zasiłków stałych z pomocy społecznej	3 528 000	3 491 128	99,0%
	• dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania środowiskowych ośrodków wsparcia	822 000	822 000	100,0%
	• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	329 000	325 465	98,9%
	• sfinansowanie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych	280 650	278 016	99,1%
	• środki na wypłaty diet dla członków komisji wyborczych	213 616	208 620	97,7%
	• środki na działalność świetlicy środowiskowej i realizację programów integracyjnych dla dzieci z rodzin romskich	111 230	110 709	99,5%
	• świadczenia opieki zdrowotnej	16 568	16 566	100,0%
	• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	460	454	98,7%
IV	Subwencja ogólna	83 893 200	83 800 052	99,9%
	udział w dochodach razem	40,38%	39,15%	
	z tego:			
	część oświatowa	83 893 200	83 800 052	99,9%
V	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	283 684	265 416	93,6%
	udział w dochodach razem	0,14%	0,12%	
	z tego:			
	<u>Program Socrates - Comenius</u>	<u>99 097</u>	<u>77 560</u>	<u>78,3%</u>
	Środki na realizację projektów pn.: • Nasze lokalne świąty wodne		47 630	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
	• E(u)motions: Mond the Gap		23 797	
	• Otwartość na tradycję i kulturę innych krajów europejskich z zachowaniem świadomości własnej tożsamości narodowej		6 133	
	<u>Program Leonardo da Vinci</u>	<u>139 362</u>	<u>139 362</u>	<u>100,0%</u>
	Srodki na realizację projektu pn. "Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów szkół średnich na bazie firm niemieckich"			
	<u>Program Rosace</u>	<u>45 225</u>	<u>48 494</u>	<u>107,2%</u>
VI	Dochody z majątku ogółem (70%)	32 810 708	37 976 939	115,7%
	udział w dochodach razem	15,79%	17,74%	
	z tego:			
	<u>opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>11 165 000</u>	<u>17 616 705</u>	<u>157,8%</u>
	<u>I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste</u>	<u>266 000</u>	<u>589 305</u>	<u>221,5%</u>
	<u>dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>21 645 708</u>	<u>20 360 234</u>	<u>94,1%</u>
	• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	10 657 500	8 523 935	80,0%
	• z tytułu dzierżawy gruntów	4 200 000	6 692 625	159,3%
	• z tytułu najmu lokali użytkowych	5 943 000	4 493 448	75,6%
	• z tytułu najmu garaży	757 050	599 127	79,1%
	• z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu	88 158	51 099	58,0%
VII	Pozostałe dochody ogółem	32 755 881	33 443 208	102,1%
	udział w dochodach razem	15,77%	15,63%	
	z tego:			
	<u>kary pieniężne od osób fizycznych</u>	<u>0</u>	<u>341 858</u>	-
	Kary pieniężne z tytułu opóźnień w wykonywaniu umów w ZGN			
	<u>wpływy z usług</u>	<u>31 330 981</u>	<u>30 572 494</u>	<u>97,6%</u>
	w tym m.in.:			
	•odpłatność za media		26 997 555	
	•odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała		3 548 390	
	<u>odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>700 000</u>	<u>1 057 358</u>	<u>151,1%</u>
	<u>pozostałe odsetki</u>	<u>520 800</u>	<u>976 385</u>	<u>187,5%</u>
	<u>odsetki od środków unijnych</u>	<u>0</u>	<u>1 581</u>	-
	wykonane dochody dotyczą odsetek bankowych od programu "Sokrates-Comenius"			
	<u>wpływy z różnych dochodów</u>	<u>204 100</u>	<u>493 532</u>	<u>241,8%</u>
	w tym m.in.:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych		301 967	
	• zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i stałych		93 400	
	• materiały przetargowe		2 780	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 459 000	5 408 335	121,3%
	udział w dochodach razem	2,10%	2,46%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (70%)	4 319 000	4 265 165	98,8%
	udział w dochodach razem	96,86%	78,86%	
	z tego:			
	• <u>sprzedaż nieruchomości</u>	<u>2 450 000</u>	<u>1 009 250</u>	<u>41,2%</u>
	W 2007 r. zostały zawarte 2 umowy sprzedaży nieruchomości:			
	1. ulica Pułtуска Nr 17		630 000	
	2. ulica Mińska		379 250	
	• <u>sprzedaż lokali mieszkalnych</u>	<u>1 554 000</u>	<u>3 083 822</u>	<u>198,4%</u>
	Wpływy ze sprzedaży 187 lokali mieszkalnych i spłaty rat za lokale sprzedane w latach poprzednich w formie ratalnej			
	• <u>sprzedaż lokali użytkowych</u>	<u>315 000</u>	<u>172 093</u>	<u>54,6%</u>
	Wpływy dotyczą spłat rat za lokale sprzedane w latach poprzednich w formie ratalnej			
II	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (70%)	0	54 711	-
	udział w dochodach razem	0,00%	1,01%	
	z tego:			
	sprzedaż maszyn po likwidacji warsztatów przyszkolnych			
III	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)	140 000	1 088 459	777,5%
	udział w dochodach razem	3,14%	20,13%	
	z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
	Wpływy dotyczą odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wynikającego z 219 decyzji wydanych w 2007r. oraz rat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości, którym przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	RAZEM	212 202 633	219 434 654	103,4%
	Środki z tytułu podatku od nieruchomości, podatku leśnego pobieranego na rachunek miasta	23 809 329	28 586 806	
	Środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy	158 972 281	141 721 130	
	OGÓŁEM	394 984 243	389 742 590	98,7%

6.1.2. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Razem	364 548 768	356 000 638	97,7%
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50	32	64,0%
Rozdział 01030 - Izby rolnicze	50	32	64,0%
Wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.			
DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	249 682	145 955	58,5%
Rozdział 40002 - Dostarczanie wody	249 682	145 955	58,5%
Liczba ujęć studni oligoceńskich	2		
Liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez dzielnicę	1		
Partycypacja w kosztach utrzymania studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi		114 197	
Oplaty za pobór wody		9 230	
Opracowania związane z gospodarką wodną		7 930	
Remonty i konserwacja studni oligoceńskich		7 803	
Zużycie energii		5 037	
Oplaty za uzdatnianie wody		1 758	
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 066 757	5 936 062	97,8%
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	6 018 757	5 895 889	98,0%
W zarządzie Dzielniczy pozostają: - drogi o powierzchni (m ²)	529 900		
Projekty techniczne remontów dróg		1 749 998	
Remonty nawierzchni chodników (6 800 m ²)		999 970	
Remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (4 918 m ²)		633 766	
Remonty nawierzchni dróg z trylinki (6 497 m ²)		231 258	
Malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (4 700 m)		112 800	
Zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		97 120	
Odszkodowania za wypadki na drogach		36 781	
Aktualizacja ewidencji dróg gminnych		3 965	
Zimowe oczyszczanie ulic		<u>1 199 131</u>	
-mechaniczne posypywanie solą (470 000 m ²)		790 287	
- odśnieżanie chodników		408 844	
Letnie oczyszczanie ulic		<u>831 100</u>	
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie jezdni, chodników, zatok parkingowych)			
Rozdział 60095 - Pozostała działalność	48 000	40 173	83,7%
Projekty organizacji ruchu (30 szt.)			
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	87 596 000	82 573 555	94,3%
Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	87 171 000	82 391 792	94,5%
Środki wydatkowane w tym rozdziale dotyczą zadań związanych z utrzymaniem nieruchomości komunalnych realizowanych przez jednostkę budżetową pn. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy.			
Liczba mieszkań komunalnych	5 405		
Łączna powierzchnia mieszkań (m ²)	208 882		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	218 894		
Liczba wspólnot mieszkaniowych	736		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	7 161		
Liczba lokali użytkowych	2 116		
Powierzchnia lokali użytkowych (m ²)	319 138		
Średnioroczne zatrudnienie w etatach	336,83		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
-w tym dozorcy (etaty)	137		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	23,7%	23,5%	
- wydatki rzeczowe	76,3%	76,5%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>20 620 000</u>	<u>19 379 886</u>	<u>94,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>66 551 000</u>	<u>63 011 906</u>	<u>94,7%</u>
w tym m.in.:			
Zakup energii	21 165 577	19 912 480	94,1%
Zakup usług remontowych	19 007 623	18 892 456	99,4%
- remont pustostanów (144 szt.)			
- termomodernizacja budynków (2 szt.)			
- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i instalacji gazowej (65 budynków)			
- wymiana instalacji elektrycznej (11 budynków)			
- remonty terenów zewnętrznych (87 budynków)			
- wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych (831 lokali)			
Różne opłaty i składki (w tym zaliczki "A" i "B")	17 674 000	16 328 687	92,4%
Zakup usług pozostałych	5 600 000	5 326 674	95,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	550 000	461 305	83,9%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	176 000	63 405	36,0%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34 000	15 538	45,7%
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 000	181 763	42,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000	55 843	37,2%
Zakup usług remontowych	75 000	29 600	39,5%
- wynikające z decyzji PINB			
Korekty aktów notarialnych (koszt jednej korekty 2 328 zł, liczba korekt 3 szt.)	45 000	6 984	15,5%
Wyceny lokali mieszkalnych (średni koszt 1wyceny 122 zł, liczba wycen 269 szt.)	43 000	32 797	76,3%
Wyceny 1 m ² pow. użytkowej wraz z wyceną działki pod budynkiem (średni koszt 1 wyceny 313 zł, liczba wycen 83 szt.)	32 000	25 963	81,1%
Wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali (koszt jednego wypisu 12,5 zł, liczba wypisów 724 szt.)	10 000	9 046	90,5%
Ogłoszenia prasowe dotyczące podania do publicznej wiadomości wykazów lokali przeznaczonych do zbycia (liczba ogłoszeń 7szt, koszt 1 ogłoszenia 572 zł)	9 000	4 005	44,5%
Przeprowadzki lokatorów z budynków zagrożonych katastrofą budowlaną (średni koszt 1 przeprowadzki 1 496 zł, liczba 2)	7 000	2 993	42,8%
Wyceny lokali użytkowych (średni koszt 1 wyceny 112 zł, liczba wycen 24 szt.)	4 000	2 696	67,4%
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 182 826	19 273 331	95,5%
Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	783 000	757 229	96,7%
Liczba Radnych	25		
Liczba jednostek pomocniczych	8		
Diety Radnych, w tym diety dla członków Komisji Wyborczych w wyborach do jednostek pomocniczych - rad osiedli)	674 000	668 603	99,2%
Utrzymanie jednostek pomocniczych funkcjonujących na terenie Dzielnicy	61 450	54 284	88,3%
Bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	46 350	33 162	71,5%
Wybory do jednostek pomocniczych - rad osiedli	1 200	1 180	98,3%
Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 279 626	18 398 119	95,4%
Średnioroczne zatrudnienie w Urzędzie Dzielnicy (etaty)	204		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	74,5%	77,5%	104,0%
- wydatki rzeczowe	25,5%	22,5%	88,2%
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>14 357 702</u>	<u>14 253 999</u>	<u>99,3%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>4 921 924</u>	<u>4 144 120</u>	<u>84,2%</u>
w tym m.in.:			
Utrzymanie Urzędu	1 988 120	1 959 012	98,5%
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	990 924	649 996	65,6%
Obsługa informatyczna	590 000	577 919	98,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Wydatki na rzecz pracownika	539 350	259 295	48,1%
Ochrona osób i mienia	391 590	340 156	86,9%
Obsługa teletechniczna	320 940	266 955	83,2%
Ogłoszenia prasowe	20 000	19 754	98,8%
Rozdział 75052 - Wybory do Sejmu i Senatu	35 200	33 048	93,9%
Wydatki związane z organizacją wyborów w 2007 r.			
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000	84 935	99,9%
Reklama w mediach (prasa, Internet)	27 720	27 658	99,8%
Udział w krajowych wystawach, targach, imprezach promocyjnych	26 131	26 130	100,0%
Materiały promocyjne	18 777	18 776	100,0%
Wydawnictwa (druk zaproszeń i plakatów - 3 500 szt.)	12 372	12 371	100,0%
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	213 616	208 620	97,7%
Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	213 616	208 620	97,7%
Liczba obwodowych komisji wyborczych	88		
Liczba członków obwodowych komisji wyborczych	741		
Diety członków komisji wyborczych	108 990	103 995	95,4%
Pozostałe wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów	104 626	104 625	100,0%
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.			
DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 200 000	1 142 824	95,2%
Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 200 000	1 142 824	95,2%
Inkaso opłaty targowej			
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	177 903 813	177 030 291	99,5%
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	42 171 565	42 015 795	99,6%
Szkoły podstawowe publiczne			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	6 718		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	518		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	243		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	74,9%	74,9%	
- wydatki rzeczowe	21,1%	21,0%	
- dotacje	4,1%	4,1%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>31 566 861</u>	<u>31 468 894</u>	<u>99,7%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>8 881 984</u>	<u>8 827 930</u>	<u>99,4%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług remontowych	2 427 591	2 424 318	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 754 173	1 746 020	99,5%
Zakup energii	1 594 040	1 578 752	99,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 295 854	1 295 854	100,0%
Zakup usług pozostałych	888 412	884 798	99,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	281 451	281 032	99,9%
<u>Dotacje</u>	<u>1 722 720</u>	<u>1 718 971</u>	<u>99,8%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 722 720	1 718 971	99,8%
Szkoły podstawowe niepubliczne			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	546		
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	936 112	918 997	98,2%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych publicznych			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	244		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	10		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	57,6%	58,5%	
- wydatki rzeczowe	38,2%	37,4%	
- dotacje	4,2%	4,1%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>539 385</u>	<u>537 367</u>	<u>99,6%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>357 337</u>	<u>343 953</u>	<u>96,3%</u>
w tym m.in.:			
Zakup materiałów i wyposażenia	133 648	129 220	96,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 305	56 175	99,8%
Zakup energii	49 459	41 471	83,8%
Zakup usług remontowych	35 920	35 905	100,0%
Zakup usług pozostałych	33 814	33 661	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 496	23 496	100,0%
<u>Dotacje</u>	<u>39 390</u>	<u>37 677</u>	<u>95,7%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 390	37 677	95,7%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	14		
Rozdział 80104 - Przedszkola	39 681 158	39 558 652	99,7%
Przedszkola publiczne			
- liczba placówek	38		
- liczba uczniów	4 250		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	361		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	472		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	71,3%	71,4%	
- wydatki rzeczowe	23,0%	22,9%	
- dotacje	5,7%	5,7%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>28 273 556</u>	<u>28 242 116</u>	<u>99,9%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>9 142 662</u>	<u>9 054 307</u>	<u>99,0%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług remontowych	2 612 526	2 606 530	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 738 997	1 731 996	99,6%
Zakup energii	1 644 297	1 601 720	97,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 138 963	1 138 963	100,0%
Zakup usług pozostałych	770 360	763 479	99,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	308 636	307 402	99,6%
<u>Dotacje</u>	<u>2 264 940</u>	<u>2 262 229</u>	<u>99,9%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 264 940	2 262 229	99,9%
Przedszkola niepubliczne			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	374		
Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne	2 000 593	1 970 502	98,5%
Przedszkola specjalne publiczne			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	66		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	22		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	83,1%	83,2%	
- wydatki rzeczowe	16,9%	16,8%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1 661 565</u>	<u>1 639 039</u>	<u>98,6%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>339 028</u>	<u>331 463</u>	<u>97,8%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług remontowych	94 989	94 283	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	79 071	79 070	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 555	65 555	100,0%
Zakup energii	52 292	46 060	88,1%
Zakup usług pozostałych	14 766	14 760	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 804	12 800	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Rozdział 80110 - Gimnazja	28 717 860	28 688 078	99,9%
Gimnazja publiczne			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	4 175		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	362		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	134		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	76,2%	76,3%	
- wydatki rzeczowe	22,5%	22,5%	
- dotacje	1,2%	1,2%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>21 891 541</u>	<u>21 890 947</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>6 469 990</u>	<u>6 442 071</u>	<u>99,6%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług remontowych	2 449 727	2 448 572	100,0%
Zakup energii	1 040 104	1 029 930	99,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	874 235	874 235	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	836 462	833 333	99,6%
Zakup usług pozostałych	767 108	766 708	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150 869	149 704	99,2%
<u>Dotacje</u>	<u>356 329</u>	<u>355 060</u>	<u>99,6%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	356 329	355 060	99,6%
Gimnazja niepubliczne			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	115		
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	686 760	650 973	94,8%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>686 760</u>	<u>650 973</u>	<u>94,8%</u>
Wydatki dotyczyły dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół.			
Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 401 280	5 400 070	100,0%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	81,5%	81,5%	
- wydatki rzeczowe	18,5%	18,5%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>4 400 685</u>	<u>4 400 680</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>1 000 595</u>	<u>999 390</u>	<u>99,9%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług remontowych	189 568	189 559	100,0%
Zakup usług pozostałych	176 355	176 354	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	155 623	155 615	100,0%
Zakup energii	65 000	65 000	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 345	60 345	100,0%
Wydatki dotyczyły funkcjonowania Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową placówek oświatowych.			
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	31 208 538	31 102 740	99,7%
Licea ogólnokształcące publiczne			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	5 236		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	416		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	124		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	75,1%	75,3%	
- wydatki rzeczowe	19,4%	19,3%	
- dotacje	5,5%	5,4%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>23 436 295</u>	<u>23 422 899</u>	<u>99,9%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>6 068 367</u>	<u>6 004 470</u>	<u>98,9%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług remontowych	1 733 324	1 721 437	99,3%
Zakup energii	1 194 256	1 190 526	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	955 438	955 438	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	849 966	848 713	99,9%
Zakup usług pozostałych	471 323	470 214	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	374 650	373 318	99,6%
<u>Dotacje</u>	<u>1 703 876</u>	<u>1 675 371</u>	<u>98,3%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 703 876	1 675 371	98,3%
Licea ogólnokształcące niepubliczne			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	1 264		
Rozdział 80123 - Licea profilowane	2 502 556	2 462 822	98,4%
Licea profilowane publiczne			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	222		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	46,7%	46,7%	
- wydatki rzeczowe	18,9%	18,6%	
- dotacje	34,4%	34,7%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1 168 408</u>	<u>1 149 343</u>	<u>98,4%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>472 332</u>	<u>459 113</u>	<u>97,2%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług remontowych	117 180	108 067	92,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	88 838	88 250	99,3%
Zakup energii	69 687	69 621	99,9%
Zakup usług pozostałych	65 267	65 183	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 482	54 482	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 346	24 084	98,9%
<u>Dotacje</u>	<u>861 816</u>	<u>854 366</u>	<u>99,1%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	861 816	854 366	99,1%
Licea profilowane niepubliczne			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	364		
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe	16 006 703	15 920 422	99,5%
Szkoły zawodowe publiczne			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 340		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	187		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	55		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	65,8%	65,9%	
- wydatki rzeczowe	19,0%	18,8%	
- dotacje	15,2%	15,2%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>10 533 700</u>	<u>10 498 581</u>	<u>99,7%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>3 034 469</u>	<u>2 999 457</u>	<u>98,8%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług remontowych	919 945	917 736	99,8%
Zakup energii	524 833	523 582	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	452 019	452 019	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	398 567	391 412	98,2%
Zakup usług pozostałych	277 214	273 570	98,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	231 262	229 562	99,3%
<u>Dotacje</u>	<u>2 438 534</u>	<u>2 422 384</u>	<u>99,3%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 438 534	2 422 384	99,3%
Szkoły zawodowe niepubliczne			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	1 865		
Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 934 006	5 853 269	98,6%
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego publiczne			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	2 157		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	55		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	34		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	62,3%	62,5%	
- wydatki rzeczowe	37,7%	37,5%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>3 699 375</u>	<u>3 656 138</u>	<u>98,8%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>2 234 631</u>	<u>2 197 131</u>	<u>98,3%</u>
w tym m.in.:			
Zakup materiałów i wyposażenia	506 335	506 171	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	353 179	337 654	95,6%
Zakup energii	274 475	266 059	96,9%
Zakup usług remontowych	660 090	659 052	99,8%
Zakup usług pozostałych	116 400	114 669	98,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 961	142 961	100,0%
Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne	196	194	99,0%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	10,7%	9,8%	
- wydatki rzeczowe	89,3%	90,2%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>21</u>	<u>19</u>	<u>90,5%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>175</u>	<u>175</u>	<u>100,0%</u>
Wydatki związane były pracami komisji prowadzących postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.			
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	629 141	604 146	96,0%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	22,3%	21,5%	
- wydatki rzeczowe	77,7%	78,5%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>140 060</u>	<u>129 645</u>	<u>92,6%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>489 081</u>	<u>474 501</u>	<u>97,0%</u>
Zrealizowane wydatki związane były z działalnością doradców metodycznych oraz kursami i szkoleniami.			
Rozdział 80195 - Pozostała działalność	2 027 345	1 883 631	92,9%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	14,2%	12,0%	
- wydatki rzeczowe	85,8%	88,0%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>287 289</u>	<u>226 186</u>	<u>78,7%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>1 740 056</u>	<u>1 657 445</u>	<u>95,3%</u>
Wydatki zostały przeznaczone na nagrody Prezydenta m.st. Warszawy, nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach i olimpiadach oraz odpis na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów. Poniesiono również wydatki w kwocie 90.746 zł na realizację czterech projektów edukacyjnych finansowanych w ramach programu „Socrates-Comenius”, 139.362 zł na realizację projektu w ramach programu Leonardo da Vinci oraz 5.721 zł na finansowanie programu partnerskiego pn. "Rosace".			
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	1 378 769	1 369 670	99,3%
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 341 741	1 332 719	99,3%
Wydatki w tym rozdziale dotyczyły realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.			
Liczba osób które objęto Programem w tym dzieci i młodzież	20 770 17 500		
Średnioroczne zatrudnienie (etaty)	2		
Liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	18,6%	18,3%	98,0%
- wydatki rzeczowe	81,4%	81,7%	100,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Wynagrodzenia i pochodne	250 200	243 665	97,4%
wynagrodzenia osobowe z pochodnymi		104 210	
wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi		139 455	
- wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		41 977	
- wynagrodzenia osób realizujących programy profilaktyczne		97 478	
Wydatki rzeczowe	1 091 541	1 089 054	99,8%
w tym m.in. na:			
Programy:	107	1 053 023	
- profilaktyki szkolnej	36		
- profilaktyki środowiskowej	25		
- zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży	18		
- organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży	4		
- rozwoju umiejętności wychowawczych rodziców	8		
- pomocy osobom dorosłym w rozwiązywaniu trudności osobistych, związanych z uzależnieniami lub przemocą	7		
- rozwijania współpracy instytucji i organizacji pomocowych z terenu Dzielnicy	4		
- edukacji społecznej w zakresie rozwiązywania problemów społecznych	5		
Wydatki związane z funkcjonowaniem Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego.		13 845	
Pozostałe wydatki rzeczowe, w tym opłacenie kosztów wywiadów sądowych, opinie biegłych, zakupy materiałów biurowych, fundusz socjalny.		22 186	
Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	460	454	98,7%
Oplaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.			
- średnia wartość składki	37,8		
- liczba dzieci	1		
Zadanie realizowane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.	460	454	98,7%
Rozdział 85195 - Pozostała działalność	36 568	36 497	99,8%
1. Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.			
Liczba wydanych pozytywnych decyzji	109		
Liczba zgłoszonych wniosków	190		
Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	109		
Wywiady środowiskowe		11 116	
Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		5 450	
2. Praska Szkoła Zdrowia (liczba spotkań 4, liczba osób biorących udział w programie - 300)		13 700	
3. Konkurs plastyczny pt. "Jem zdrowo" (liczba osób biorących udział w programie - 288)		2 000	
4. Festyn pt. "Żyj zdrowo na sportowo" (liczba osób biorących udział w festynie - 1 500)		4 231	
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	40 946 221	40 149 404	98,1%
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia	1 857 800	1 856 703	99,9%
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
W ramach zadań własnych, finansowano:	1 035 800	1 034 703	99,9%
1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. Walecznych 59 dla osób starszych - emerytów i rencistów, zapewniający całodzienny pobyt wraz z wyżywieniem.			
- liczba miejsc w ośrodku	35		
- liczba osób korzystających z pomocy (średnio/dzień)	31		
- dzienny koszt pobytu	12		
- średnioroczne zatrudnienie w etatach	6		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. Paca 42 dla osób starszych - emerytów i rencistów, zapewniający całodzienny pobyt wraz z wyżywieniem.			
- liczba miejsc w ośrodku	40		
- liczba osób korzystających z pomocy (średnio/dzień)	37		
- dzienny koszt pobytu	12		
- średnioroczne zatrudnienie w etatach	7		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	65,8%	65,9%	
- wydatki rzeczowe	34,2%	34,1%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>682 000</u>	<u>681 675</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>353 800</u>	<u>353 028</u>	<u>99,8%</u>
w tym m.in.:			
Zakup środków żywności	163 900	163 176	99,6%
Zakup usług pozostałych	50 200	50 199	100,0%
Zakup energii	43 500	43 500	100,0%
Zakup usług remontowych	24 000	23 998	100,0%
Dotacja (środki z budżetu państwa), przeznaczona na funkcjonowanie dwóch Środowiskowych Domów Samopomocy.	822 000	822 000	100,0%
1. Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Grochowska 259 A	403 000	403 000	100,0%
- liczba miejsc w ośrodku	45		
- liczba osób korzystających z pomocy (średnio/dzień)	35		
- dzienny koszt pobytu	34		
2. Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki Nad Psychicznymi i Nerwowo Chorymi, ul. Grochowska 259 A	419 000	419 000	100,0%
- liczba miejsc w ośrodku	35		
- liczba osób korzystających z pomocy (średnio/dzień)	25		
- dzienny koszt pobytu	45		
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 215 781	15 076 831	99,1%
średnia wartość zasiłku			
I. Wyplata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa), w tym na:	14 533 981	14 399 298	99,1%
1. zasiłki rodzinne (liczba świadczeniobiorców - 4 312 osób)	60	3 085 539	
2. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:			
- urodzenia dziecka (liczba świadczeniobiorców - 357 osób)	1 000	357 000	
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (liczba świadczeniobiorców - 418 osób)	393	1 147 885	
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu i jego pobierania (liczba świadczeniobiorców - 2 osoby)	394	9 854	
- samotnego wychowywania dziecka (liczba świadczeniobiorców - 579 osób)	173	817 020	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia (liczba świadczeniobiorców - 326 osoby)	73	232 400	
- rozpoczęcia roku szkolnego (liczba świadczeniobiorców - 2 668 osób)	100	282 500	
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (liczba świadczeniobiorców - 6 osób)	54	2 210	
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (liczba świadczeniobiorców - 565 osób)	80	448 329	
3. zasiłki pielęgnacyjne (liczba świadczeniobiorców - 2 318 osób)	153	3 542 067	
4. świadczenia pielęgnacyjne (liczba świadczeniobiorców - 156 osób)	354	663 183	
5. zaliczkę alimentacyjną (liczba świadczeniobiorców - 650 osób)	239	1 958 023	
6. składki na ubezpieczenia społeczne (liczba świadczeniobiorców - 110 osób)	129	179 288	
7. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (liczba świadczeniobiorców - 1 674 osoby)	1 000	1 674 000	
II. Obsługa wypłaty świadczeń, dofinansowana w kwocie: w tym środki własne - 245 779 zł	681 800	677 533	99,4%
- % dofinansowania obsługi wypłaty świadczeń ze środków m. st. Warszawy	36		
- liczba etatów pracowników obsługujących wypłatę świadczeń (średniorocznie)	12		
- średnia liczba wypłaconych świadczeń przypadająca na jednego pracownika obsługi	8 157		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	77,8%	77,6%	
- wydatki rzeczowe	22,2%	22,4%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>530 200</u>	<u>525 935</u>	<u>99,2%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>151 600</u>	<u>151 598</u>	<u>100,0%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług pozostałych	87 293	87 293	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 500	13 500	100,0%
Zakup energii	10 500	10 500	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 656	9 655	100,0%
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	329 000	325 465	98,9%
- średnia wartość składki	33,96		
- liczba osób	962		
- liczba świadczeń	9 583		
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.			
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 890 750	7 838 784	99,3%
Środki na świadczenia społeczne z tytułu realizacji:			
I. Zadań własnych, w tym m.in. na:	4 362 750	4 347 656	99,7%
1. Wypłatę zasiłków okresowych (liczba świadczeniobiorców - 366 osób) w tym m.in. z powodu:	580 472	573 663	98,8%
- bezrobocia (liczba świadczeniobiorców - 266 osób)	399		
- długotrwałej choroby (liczba świadczeniobiorców - 55 osób)	323		
- niepełnosprawności (liczba świadczeniobiorców - 45 osób)	337		
2. Wypłatę zasiłków celowych	2 859 882	2 851 597	99,7%
- koszty leczenia (liczba świadczeniobiorców - 931 osób)	147	323 659	
- zakup żywności (liczba świadczeniobiorców - 871 osób)	290	786 260	
- opłatę czynszu (liczba świadczeniobiorców - 329 osób)	410	235 497	
- zakup odzieży (liczba świadczeniobiorców - 777 osób)	104	140 345	
- opłatę energii elektrycznej i gazu (liczba świadczeniobiorców - 1 210 osób)	202	757 859	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli (liczba świadczeniobiorców - 228 osób)	352	93 639	
- opłatę turnusu rehabilitacyjnego (liczba świadczeniobiorców - 31 osób)	839	26 007	
- kolonie i obozy dla dzieci (liczba świadczeniobiorców - 145 osób)	432	69 199	
- zakup biletów komunikacji miejskiej (liczba świadczeniobiorców - 12 osób)	43	862	
- zakup opału (liczba świadczeniobiorców - 171 osób)	406	75 157	
- sprawienie pogrzebu (liczba świadczeniobiorców - 46 osób)	2 216	101 932	
- remont mieszkań (liczba świadczeniobiorców - 96 osób)	469	49 698	
- wyposażenie szkolne dzieci (liczba świadczeniobiorców - 234 osób)	219	53 315	
- pozostałe zasiłki (liczba świadczeniobiorców - 306)	250	138 168	
3. Dożywianie dzieci i dorosłych	922 396	922 396	100,0%
- żywienie zbiorowe w jadalniach dla 396 osób - średnia wartość posiłku	5,4	517 362	
- opłaty szkolnych obiadów dla 967 dzieci - średnia wartość posiłku	3,7	405 034	
II. Zadań zleconych z przeznaczeniem na :	3 528 000	3 491 128	99,0%
1. Zasiłki stałe (liczba świadczeniobiorców 1 000 osób)	352		
2. Zasiłki dla cudzoziemców	800		
zasiłek celowy (liczba wypłat - 5)			
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe	4 300 000	3 706 312	86,2%
Liczba wydanych decyzji	4 191		
- w tym pozytywnych	3 949		
Liczba gospodarstw domowych	3 949		
Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	25 170		
	średnia wartość dodatku		
Mieszkania komunalne (liczba świadczeń - 13 579)	148	2 008 704	
Mieszkania spółdzielcze (liczba świadczeń - 7 541)	149	1 128 775	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Mieszkania wykupione od gminy (liczba świadczeń - 3 237)	136	441 290	
Mieszkania zakładowe (liczba świadczeń - 492)	183	90 434	
Prywatne mieszkania (liczba świadczeń - 313)	114	35 785	
Mieszkania TBS (liczba świadczeń - 8)	165	1 324	
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	9 079 910	9 075 758	100,0%
Liczba podopiecznych	20 000		
Liczba etatów pracowników, w tym:	135		
- średnioroczne zatrudnienie w etatach pracowników socjalnych, z tego:	65,25		
- średnioroczne zatrudnienie w etatach pracowników socjalnych pracujących w terenie (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	65,25		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	90,1%	1	
- wydatki rzeczowe	9,9%	0	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>8 179 910</u>	<u>8 179 900</u>	<u>100,0%</u>
- kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie		181 304	
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>900 000</u>	<u>895 858</u>	<u>99,5%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług pozostałych	207 000	205 570	99,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	129 230	129 228	100,0%
Zakup energii	103 200	103 200	100,0%
Zakup usług remontowych	97 000	97 000	100,0%
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 021 850	2 019 205	99,9%
Wydatki na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadania zlecone). Zadania realizowane przez firmy specjalistyczne wyłonione w drodze konkursu.			
Finansowanie odbywa się w ramach zadań własnych i zleconych gminie.			
1. Zadania własne - usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	1 741 200	1 741 189	100,0%
liczba podopiecznych ogółem w tym:	1042		
- usługi rehabilitacyjne	38		
- usługi gospodarcze	796		
- pielęgnacyjne dla niepełnosprawnych	208		
Koszt jednej godziny usług opiekuńczych	10		
Koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	17		
Koszt jednej godziny usług gospodarczych	6		
Koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych:	7		
2. Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze	280 650	278 016	99,1%
liczba podopiecznych	148		
Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych			
- dla osoby niepełnosprawnej intelektualnie	16		
- dla osoby psychicznie chorej	15		
Rozdział 85295 - Pozostała działalność	251 130	250 346	99,7%
1. Realizacja Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”	139 900	139 637	99,8%
Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
- Liczba dzieci objętych programem	215		
- Średnia wartość posiłku	3,69		
- Średni okres uczestniczenia w programie (dni)	176		
2. Działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej	111 230	110 709	99,5%
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 375 930	13 226 316	98,9%
Rozdział 85401 - Świetlice szkolne	4 847 103	4 832 549	99,7%
Świetlice szkolne publiczne			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	2 915		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	101		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	86,1%	86,2%	
- wydatki rzeczowe	13,9%	13,8%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>4 174 637</u>	<u>4 165 705</u>	<u>99,8%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>672 466</u>	<u>666 844</u>	<u>99,2%</u>
w tym m.in.:			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 262	219 262	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	165 019	162 540	98,5%
Zakup energii	86 094	85 054	98,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82 930	82 699	99,7%
Zakup usług remontowych	70 398	69 730	99,1%
Zakup usług pozostałych	34 893	34 223	98,1%
Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 573 012	2 566 779	99,8%
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne publiczne			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	48		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	89,1%	89,3%	
- wydatki rzeczowe	10,9%	10,7%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>2 292 528</u>	<u>2 292 048</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>280 484</u>	<u>274 731</u>	<u>97,9%</u>
w tym m.in.:			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 154	104 154	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	51 726	51 695	99,9%
Zakup usług remontowych	48 847	48 775	99,9%
Zakup energii	35 600	30 677	86,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 714	16 578	99,2%
Zakup usług pozostałych	6 085	6 079	99,9%
Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	4 143 329	4 132 909	99,7%
Placówki wychowania pozaszkolnego publiczne			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	37		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	32		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	62,8%	62,9%	
- wydatki rzeczowe	37,2%	37,1%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>2 602 867</u>	<u>2 600 081</u>	<u>99,9%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>1 540 462</u>	<u>1 532 828</u>	<u>99,5%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług remontowych	459 184	458 308	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	361 409	361 373	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	326 901	326 852	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 888	110 888	100,0%
Zakup energii	83 024	82 489	99,4%
Zakup usług pozostałych	63 224	61 900	97,9%
Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	646 392	646 368	100,0%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	51,2%	51,2%	
- wydatki rzeczowe	41,1%	41,1%	
- dotacje	7,6%	7,6%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>331 175</u>	<u>331 175</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>265 967</u>	<u>265 943</u>	<u>100,0%</u>
<u>Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</u>	<u>49 250</u>	<u>49 250</u>	<u>100,0%</u>
Wydatki przeznaczone były na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	1 086 150	967 879	89,1%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>1 086 150</u>	<u>967 879</u>	<u>89,1%</u>
Zrealizowane wydatki dotyczyły wypłaconych stypendiów, zasiłków szkolnych i dożywiania dzieci z rodzin najuboższych.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	28 354	28 337	99,9%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>28 354</u>	<u>28 337</u>	<u>99,9%</u>
Zrealizowane wydatki dotyczyły organizacji kursów i szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego.			
Rozdział 85495 - Pozostała działalność	51 590	51 495	99,8%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	42,0%	41,9%	
- wydatki rzeczowe	58,0%	58,1%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>21 650</u>	<u>21 586</u>	<u>99,7%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>29 940</u>	<u>29 909</u>	<u>99,9%</u>
Wydatki dotyczyły wypłaty nagród Prezydenta m.st. Warszawy oraz odpisów na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów.			
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 595 039	2 203 731	84,9%
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	604 366	569 052	94,2%
Sprzątanie terenów niezagospodarowanych		566 052	
Usuwanie nielegalnych zwalisk śmieci - (ilość zlikwidowanych nieczystości - 125 m³)		3 000	
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	961 673	767 158	79,8%
Powierzchnia zieleni niskiej (ha)	91		
Powierzchnia zieleni wysokiej (ha)	91		
Pielęgnacja terenów zieleni		315 313	
Ochrona terenów zieleni		135 880	
Utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni		111 582	
Utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni		62 137	
Zakup koszy i ławek		51 815	
Nasadzanie oraz przesadzanie drzew i krzewów		37 595	
Wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice		26 322	
Oplaty za energię elektryczną i wodę wykorzystywaną do utrzymania terenów zieleni		14 314	
Opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią		12 200	
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000	82 361	91,5%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
Rozdział 90095 - Pozostała działalność	939 000	785 160	83,6%
Wydatki przeznaczono na:			
1. Realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.		214 841	
Liczba zwierząt objętych opieką	2 277		
Karma dla wolno żyjących zwierząt		152 334	
- średni koszt zakupu 1 kg karmy	5		
Usługi weterynaryjne		61 409	
Średnie koszty zabiegów danego rodzaju:			
- sterylizacja -	86		
- kastracja -	43		
- szczepienia -	32		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	11		
- odpchlenie -	9		
- odrobaczenie -	6		
- znakowanie -	1		
Numerki dla psów		1 098	
3. Utrzymanie i konserwację placów zabaw usytuowanych na terenie Dzielnicy.		489 678	
Liczba placów zabaw w zarządzie	11		
Zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych		358 493	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw		84 404	
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie utrzymania placów zabaw		31 048	
Naprawy urządzeń zabawowych		7 991	
Wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych		5 612	
Wykonanie przyłącza energii elektrycznej		2 130	
4. Opłaty za korzystanie ze środowiska, pomiar hałasu.		80 641	
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 716 710	9 678 250	99,6%
Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	549 844	543 125	98,8%
Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	150		
- otwartych	150		
- z tego plenerowych	15		
Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne :	130	375 634	368 915 98,2%
- Powstanie Listopadowe			
- Obronę Warszawy Pragi w 1939 r.			
- atak terrorystyczny na WTC w 2001 r.			
Dofinansowanie w formie dotacji organizacji pozarządowych w celu wsparcia:	20	174 210	174 210 100,0%
- animacji kulturalnej terenu Saskiej Kępy oraz Parku im. I.J. Paderewskiego, w tym m.in. imprezy plenerowe, spotkania autorskie, spektakle, koncerty			
- edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, w tym m.in. przeglądów, warsztatów, konkursów, programów autorskich			
- inicjatyw kulturalnych na terenie Dzielnicy Praga Południe, w tym m.in. imprez plenerowych, koncertów, oferty programowej dla seniorów, osób niepełnosprawnych oraz imprez cyklicznych.			
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 066 866	2 050 000	99,2%
Dotacja podmiotowa dla "Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy"	2 066 866	2 050 000	99,2%
Opis działalności :			
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	14		
Liczba uczestników zajęć w tym:	240		
- dorosłych	136		
- dzieci	104		
Średnia ilość osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	17		
Poziom sfinansowania kosztów prowadzenia zajęć przez uczestników (%)	9		
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	221		
- otwartych (plenerowych), z tego:	28		
rangi międzynarodowej	7		
Średnioroczne zatrudnienie w etatach	18		
W ramach planu finansowego "Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy" sfinansowano koszty:			
<i>Wynagrodzeń osobowych z pochodnymi</i>		1 025 640	
Koszty bieżącej działalności, w tym m.in.:			
Prowadzenie zajęć (sekcji, kół zainteresowań)		89 049	
Organizacja imprez, w tym m.in.:		1 023 917	
- "Inscenizacja Plenerowa Bitwy o Olszynkę Grochowska w 176 rocznicę"		112 613	
- dwa koncerty kolumbijskiego zespołu "Mauricio & Palodeagua"		54 775	
- koncert finałowy festiwalu im. J. Kopty pn. "Moja Wolność"		26 455	
Remonty		35 300	
Akcja "Zima w Mieście"		4 293	
Akcja "Lato w Mieście"		18 049	
Rozdział 92116 – Biblioteki	7 060 000	7 060 000	100,0%
Środki w tym rozdziale wydatkowane na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy na prowadzenie bieżącej działalności			
Opis działalności :			
Struktura organizacyjna Biblioteki :			
- liczba filii w tym :	25		
- dla dorosłych	18		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
- dla dzieci	7		
- liczba czytelników w tym :	5		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	4		
Zakup nowości wydawniczych w tym :	39 079		
- książki	35 819		
- książki mówione	2 979		
- gry edukacyjne i kasety	251		
- czasopisma	30		
Liczba aktywnych czytelników w 2007 roku	34 200		
Liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	20,74		
Liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	7 094		
Średnioroczne zatrudnienie w etatach	102		
W ramach planu finansowego Biblioteki sfinansowano koszty:			
Wynagrodzeń osobowych z pochodnymi		4 537 086	
Koszty bieżącej działalności, w tym m.in.:			
Zakup nowości wydawniczych, w tym:			
- książki		709 344	
- książki mówione		20 772	
- gry edukacyjne i kasety		10 918	
Organizacja spotkań z pisarzami		28 000	
Remonty		133 042	
Akcja "Zima w Mieście"		10 621	
Praska Jesień Czytelnicza		30 002	
Rozdział 92195 - Pozostała działalność	40 000	25 125	62,8%
Opieka nad pomnikami i miejscami pamięci narodowej usytuowanymi na terenie Dzielnicy			
Konserwacja i remonty	40 000	25 125	62,8%
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 123 355	3 062 597	98,1%
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	24 000	23 866	99,4%
Demontaż i wywóz urządzeń wrotkarskich			
Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 344 405	1 344 405	100,0%
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy			
Opis działalności :			
Obiekty stanowiące bazę:			
Pływalnia "Wodnik", ul. Abrahama 10			
Hala sportowa, ul. Siennicka 40			
Hala sportowa, ul. Angorska 2			
Pływalnia "Szuwarek", ul. Kwatery Głównej 13			
Liczba dzieci korzystających z basenu w ramach zajęć szkolnych	4 506		
Średnioroczne zatrudnienie w etatach	114		
W ramach planu finansowego Zakładu wydatkowano środki na:			
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>4 981 653</u>	<u>4 970 671</u>	<u>99,8%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>2 626 308</u>	<u>2 455 738</u>	<u>93,5%</u>
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	65,5%	66,9%	
- wydatki rzeczowe	34,5%	33,1%	
Za ww. środki sfinansowano m.in.:			
- utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 736 360	1 568 120	90,3%
- remonty obiektów sportowo-rekreacyjnych	59 600	57 311	96,2%
- wynagrodzenia instruktorów i ratowników	56 500	56 461	99,9%
- realizację zajęć szkolnych na obiektach sportowych	773 848	773 746	100,0%
- program "Senior starszy, sprawniejszy"	182 240	182 240	100,0%
- akcja "Zima w Mieście"	96 456	96 456	100,0%
- akcja "Lato w Mieście"	236 940	236 940	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 754 950	1 694 326	96,5%
Imprezy rekreacyjno-sportowe	834 500	797 127	95,5%
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	100 000	97 119	97,1%
Zrealizowano programy szkoleniowo-rekreacyjne:			
- program "Od zabawy do sportu"	100 000	97 155	97,2%
- program "Otwarte obiekty sportowe"	130 450	122 994	94,3%
- program "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	45 000	44 957	99,9%
Dofinansowano w formie dotacji organizacje pozarządowe w celu wsparcia:	545 000	534 974	98,2%
- pozostałych przedsięwzięć sportowych w tym m.in.: otwartych szachowych mistrzostw dzieci i młodzieży o puchar Burmistrza Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy oraz szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży	493 000	483 000	98,0%
- akcji "Lato w mieście"	39 890	39 890	100,0%
- akcji "Zima w mieście"	12 110	12 084	99,8%

6.2. Część tabelaryczna

TABELA VI/1
WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ
ZADAŃ W 2007 ROKU
(WG ŹRÓDEŁ)

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie	[%]
A	DOCHODY BIEŻĄCE	207 743 633	214 026 319	103,0
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	34 347 330	35 049 605	102,0
1	podatek od nieruchomości	24 150 000	25 543 022	105,8
2	podatek rolny	2 330	1 617	69,4
3	podatek od środków transportowych	1 193 000	1 391 902	116,7
4	podatek od posiadania psów	2 000	1 281	64,1
5	opłata targowa	9 000 000	8 111 777	90,1
6	zaległości z podatków zniesionych	0	6	-
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	810 000	1 021 775	126,1
1	zajęcie pasa drogowego	810 000	1 021 775	126,1
III	Subwencja ogólna	83 893 200	83 800 052	99,9
1	część oświatowa	83 893 200	83 800 052	99,9
IV	Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	22 842 830	22 469 324	98,4
1	na zadania własne	2 571 306	2 385 313	92,8
2	na zadania zlecone	20 271 524	20 084 011	99,1
V	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	283 684	265 416	93,6
1	Program Socrates-Comenius	99 097	77 560	78,3
2	Program Leonardo da Vinci	139 362	139 362	100,0
3	Program Partnerski Komisji Europejskiej "Rosace"	45 225	48 494	107,2
VI	Dochody z majątku ogółem (70%)	32 810 708	37 976 939	115,7
1	opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	11 165 000	17 616 705	157,8
2	dochody z najmu i dzierżawy mienia	21 645 708	20 360 234	94,1
VII	Pozostałe dochody ogółem	32 755 881	33 443 208	102,1
B	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 459 000	5 408 335	121,3
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (70%)	4 319 000	4 265 165	98,8
II	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (70%)	0	54 711	-
III	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)	140 000	1 088 459	777,5
C	RAZEM [A + B]	212 202 633	219 434 654	103,4
D	ŚRODKI Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I LEŚNEGO POBIERANEGO NA RACHUNEK MIASTA	23 809 329	28 586 806	120,1
E	ŚRODKI WYRÓWNAWCZE Z BUDŻETU M.ST. WARSZAWY	158 972 281	141 721 130	89,1
F	DOCHODY OGÓŁEM [C + D + E]	394 984 243	389 742 590	98,7

TABELA VI/1A
WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ
ZADAŃ W 2007 ROKU
(WG DZIAŁÓW)

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	[%]
700	Gospodarka mieszkaniowa	65 197 908	71 630 268	109,9
750	Administracja publiczna	145 000	282 567	194,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	213 616	208 620	97,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 857 330	37 129 747	103,5
758	Różne rozliczenia (bez środków wyrównawczych)	83 893 200	83 829 145	99,9
801	Oświata i wychowanie	4 619 245	4 276 687	92,6
851	Ochrona zdrowia	17 028	17 020	100,0
852	Pomoc społeczna	21 900 990	21 756 583	99,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	358 316	304 017	84,8
DOCHODY OGÓŁEM		212 202 633	219 434 654	103,4

TABELA VI/2
WYKONANIE WYDATKÓW W 2007 ROKU

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	50	32	64,0%	50	32	64,0%
		Wydatki bieżące	50	32	64,0%	50	32	64,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	50	32	64,0%	50	32	64,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01030	Izby rolnicze	50	32	64,0%	50	32	64,0%
		Wydatki bieżące	50	32	64,0%	50	32	64,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	50	32	64,0%	50	32	64,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	249 682	145 955	58,5%	249 682	145 955	58,5%
		Wydatki bieżące	249 682	145 955	58,5%	249 682	145 955	58,5%
		Wynagrodzenia i pochodne	19 682	17 220	87,5%	19 682	17 220	87,5%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	230 000	128 735	56,0%	230 000	128 735	56,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	40002	Dostarczanie wody	249 682	145 955	58,5%	249 682	145 955	58,5%
		Wydatki bieżące	249 682	145 955	58,5%	249 682	145 955	58,5%
		Wynagrodzenia i pochodne	19 682	17 220	87,5%	19 682	17 220	87,5%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	230 000	128 735	56,0%	230 000	128 735	56,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
600		Transport i łączność	7 476 666	6 707 933	89,7%	7 476 666	6 707 933	89,7%
		Wydatki bieżące	6 066 757	5 936 062	97,8%	6 066 757	5 936 062	97,8%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	6 066 757	5 936 062	97,8%	6 066 757	5 936 062	97,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 409 909	771 871	54,7%	1 409 909	771 871	54,7%
	60016	Drogi publiczne gminne	7 428 666	6 667 760	89,8%	7 428 666	6 667 760	89,8%
		Wydatki bieżące	6 018 757	5 895 889	98,0%	6 018 757	5 895 889	98,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	6 018 757	5 895 889	98,0%	6 018 757	5 895 889	98,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 409 909	771 871	54,7%	1 409 909	771 871	54,7%
	60095	Pozostała działalność	48 000	40 173	83,7%	48 000	40 173	83,7%
		Wydatki bieżące	48 000	40 173	83,7%	48 000	40 173	83,7%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	48 000	40 173	83,7%	48 000	40 173	83,7%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	700	Gospodarka mieszkaniowa	89 956 000	84 913 402	94,4%	425 000	181 763	42,8%
		Wydatki bieżące	87 596 000	82 573 555	94,3%	425 000	181 763	42,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	20 620 000	19 379 886	94,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	66 976 000	63 193 669	94,4%	425 000	181 763	42,8%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 360 000	2 339 847	99,1%			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	89 531 000	84 731 639	94,6%			
		Wydatki bieżące	87 171 000	82 391 792	94,5%			
		Wynagrodzenia i pochodne	20 620 000	19 379 886	94,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	66 551 000	63 011 906	94,7%			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 360 000	2 339 847	99,1%			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 000	181 763	42,8%	425 000	181 763	42,8%
		Wydatki bieżące	425 000	181 763	42,8%	425 000	181 763	42,8%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	425 000	181 763	42,8%	425 000	181 763	42,8%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	750	Administracja publiczna	20 929 826	19 826 352	94,7%	20 929 826	19 826 352	94,7%
		Wydatki bieżące	20 182 826	19 273 331	95,5%	20 182 826	19 273 331	95,5%
		Wynagrodzenia i pochodne	14 357 702	14 253 999	99,3%	14 357 702	14 253 999	99,3%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 825 124	5 019 332	86,2%	5 825 124	5 019 332	86,2%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	747 000	553 021	74,0%	747 000	553 021	74,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	783 000	757 229	96,7%	783 000	757 229	96,7%
		Wydatki bieżące	783 000	757 229	96,7%	783 000	757 229	96,7%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	783 000	757 229	96,7%	783 000	757 229	96,7%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 026 626	18 951 140	94,6%	20 026 626	18 951 140	94,6%
		Wydatki bieżące	19 279 626	18 398 119	95,4%	19 279 626	18 398 119	95,4%
		Wynagrodzenia i pochodne	14 357 702	14 253 999	99,3%	14 357 702	14 253 999	99,3%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 921 924	4 144 120	84,2%	4 921 924	4 144 120	84,2%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	747 000	553 021	74,0%	747 000	553 021	74,0%
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	35 200	33 048	93,9%	35 200	33 048	93,9%
		Wydatki bieżące	35 200	33 048	93,9%	35 200	33 048	93,9%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	35 200	33 048	93,9%	35 200	33 048	93,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000	84 935	99,9%	85 000	84 935	99,9%
		Wydatki bieżące	85 000	84 935	99,9%	85 000	84 935	99,9%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	85 000	84 935	99,9%	85 000	84 935	99,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	213 616	208 620	97,7%	213 616	208 620	97,7%
		Wydatki bieżące	213 616	208 620	97,7%	213 616	208 620	97,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	94 108	94 107	100,0%	94 108	94 107	100,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	119 508	114 513	95,8%	119 508	114 513	95,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	213 616	208 620	97,7%	213 616	208 620	97,7%
		Wydatki bieżące	213 616	208 620	97,7%	213 616	208 620	97,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	94 108	94 107	100,0%	94 108	94 107	100,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	119 508	114 513	95,8%	119 508	114 513	95,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia 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	1 200 000	1 142 824	95,2%	1 200 000	1 142 824	95,2%
		Wydatki bieżące	1 200 000	1 142 824	95,2%	1 200 000	1 142 824	95,2%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 200 000	1 142 824	95,2%	1 200 000	1 142 824	95,2%
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 200 000	1 142 824	95,2%	1 200 000	1 142 824	95,2%
		Wydatki bieżące	1 200 000	1 142 824	95,2%	1 200 000	1 142 824	95,2%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 200 000	1 142 824	95,2%	1 200 000	1 142 824	95,2%
		Obsługa długu						
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	190 567 755	188 439 166	98,9%	28 712 619	27 356 946	95,3%
		Wydatki bieżące	177 903 813	177 030 291	99,5%	17 393 603	17 291 105	99,4%
		Wynagrodzenia i pochodne	127 598 741	127 261 854	99,7%	43 001	42 999	100,0%
		Dotacje	9 387 605	9 326 058	99,3%	9 387 605	9 326 058	99,3%
		Wydatki rzeczowe	40 917 467	40 442 379	98,8%	7 962 997	7 922 048	99,5%
		Obsługa długu						
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe	12 663 942	11 408 875	90,1%	11 319 016	10 065 841	88,9%
	80101	Szkoły podstawowe	53 584 098	52 174 519	97,4%	14 416 045	13 157 226	91,3%
		Wydatki bieżące	42 171 565	42 015 795	99,6%	3 271 332	3 265 688	99,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	31 566 861	31 468 894	99,7%			
		Dotacje	1 722 720	1 718 971	99,8%	1 722 720	1 718 971	99,8%
		Wydatki rzeczowe	8 881 984	8 827 930	99,4%	1 548 612	1 546 717	99,9%
		Obsługa długu						
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe	11 412 533	10 158 724	89,0%	11 144 713	9 891 538	88,8%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	936 112	918 997	98,2%	39 390	37 677	95,7%
		Wydatki bieżące	936 112	918 997	98,2%	39 390	37 677	95,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	539 385	537 367	99,6%			
		Dotacje	39 390	37 677	95,7%	39 390	37 677	95,7%
		Wydatki rzeczowe	357 337	343 953	96,3%			
		Obsługa długu						
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe						
	80104	Przedszkola	40 427 004	40 303 352	99,7%	4 124 940	4 121 515	99,9%
		Wydatki bieżące	39 681 158	39 558 652	99,7%	4 124 940	4 121 515	99,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	28 273 556	28 242 116	99,9%			
		Dotacje	2 264 940	2 262 229	99,9%	2 264 940	2 262 229	99,9%
		Wydatki rzeczowe	9 142 662	9 054 307	99,0%	1 860 000	1 859 286	100,0%
		Obsługa długu						
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe	745 846	744 700	99,8%			
	80105	Przedszkola specjalne	2 005 593	1 975 489	98,5%	70 000	69 296	99,0%
		Wydatki bieżące	2 000 593	1 970 502	98,5%	70 000	69 296	99,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 661 565	1 639 039	98,6%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	339 028	331 463	97,8%	70 000	69 296	99,0%
		Obsługa długu						
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe	5 000	4 987	99,7%			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80110	Gimnazja	28 878 483	28 848 652	99,9%	2 359 288	2 357 776	99,9%
		Wydatki bieżące	28 717 860	28 688 078	99,9%	2 280 865	2 279 353	99,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	21 891 541	21 890 947	100,0%			
		Dotacje	356 329	355 060	99,6%	356 329	355 060	99,6%
		Wydatki rzeczowe	6 469 990	6 442 071	99,6%	1 924 536	1 924 293	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	160 623	160 574	100,0%	78 423	78 423	100,0%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	686 760	650 973	94,8%	686 760	650 973	94,8%
		Wydatki bieżące	686 760	650 973	94,8%	686 760	650 973	94,8%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	686 760	650 973	94,8%	686 760	650 973	94,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 415 760	5 414 550	100,0%			
		Wydatki bieżące	5 401 280	5 400 070	100,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne	4 400 685	4 400 680	100,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 000 595	999 390	99,9%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	14 480	14 480	100,0%			
	80120	Licea ogólnokształcące	31 357 418	31 251 617	99,7%	2 871 856	2 842 763	99,0%
		Wydatki bieżące	31 208 538	31 102 740	99,7%	2 805 976	2 776 883	99,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	23 436 295	23 422 899	99,9%	32 100	32 100	100,0%
		Dotacje	1 703 876	1 675 371	98,3%	1 703 876	1 675 371	98,3%
		Wydatki rzeczowe	6 068 367	6 004 470	98,9%	1 070 000	1 069 412	99,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	148 880	148 877	100,0%	65 880	65 880	100,0%
	80123	Licea profilowane	2 502 556	2 462 822	98,4%	865 356	857 906	99,1%
		Wydatki bieżące	2 502 556	2 462 822	98,4%	865 356	857 906	99,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 168 408	1 149 343	98,4%	3 540	3 540	100,0%
		Dotacje	861 816	854 366	99,1%	861 816	854 366	99,1%
		Wydatki rzeczowe	472 332	459 113	97,2%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80130	Szkoły zawodowe	16 079 883	15 993 555	99,5%	3 074 254	3 057 899	99,5%
		Wydatki bieżące	16 006 703	15 920 422	99,5%	3 044 254	3 027 899	99,5%
		Wynagrodzenia i pochodne	10 533 700	10 498 581	99,7%	5 720	5 720	100,0%
		Dotacje	2 438 534	2 422 384	99,3%	2 438 534	2 422 384	99,3%
		Wydatki rzeczowe	3 034 469	2 999 457	98,8%	600 000	599 795	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	73 180	73 133	99,9%	30 000	30 000	100,0%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 037 406	5 956 669	98,7%	201 620	200 818	99,6%
		Wydatki bieżące	5 934 006	5 853 269	98,6%	201 620	200 818	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i pochodne	3 699 375	3 656 138	98,8%	1 620	1 620	100,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 234 631	2 197 131	98,3%	200 000	199 198	99,6%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	103 400	103 400	100,0%			
	80145	Komisje egzaminacyjne	196	194	99,0%	196	194	99,0%
		Wydatki bieżące	196	194	99,0%	196	194	99,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	21	19	90,5%	21	19	90,5%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	175	175	100,0%	175	175	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	629 141	604 146	96,0%			
		Wydatki bieżące	629 141	604 146	96,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne	140 060	129 645	92,6%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	489 081	474 501	97,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80195	Pozostała działalność	2 027 345	1 883 631	92,9%	2 914	2 903	99,6%
		Wydatki bieżące	2 027 345	1 883 631	92,9%	2 914	2 903	99,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	287 289	226 186	78,7%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 740 056	1 657 445	95,3%	2 914	2 903	99,6%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
851		Ochrona zdrowia	1 378 769	1 369 670	99,3%	25 450	25 381	99,7%
		Wydatki bieżące	1 378 769	1 369 670	99,3%	25 450	25 381	99,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	261 318	254 781	97,5%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 117 451	1 114 889	99,8%	25 450	25 381	99,7%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 341 741	1 332 719	99,3%			
		Wydatki bieżące	1 341 741	1 332 719	99,3%			
		Wynagrodzenia i pochodne	250 200	243 665	97,4%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 091 541	1 089 054	99,8%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	460	454	98,7%			
		Wydatki bieżące	460	454	98,7%			
		Wynagrodzenia i pochodne						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	460	454	98,7%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85195	Pozostała działalność	36 568	36 497	99,8%	25 450	25 381	99,7%
		Wydatki bieżące	36 568	36 497	99,8%	25 450	25 381	99,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	11 118	11 116	100,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	25 450	25 381	99,7%	25 450	25 381	99,7%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	852	Pomoc społeczna	41 264 313	40 459 076	98,0%	5 122 000	4 528 312	88,4%
		Wydatki bieżące	40 946 221	40 149 404	98,1%	5 122 000	4 528 312	88,4%
		Wynagrodzenia i pochodne	9 464 730	9 459 929	99,9%			
		Dotacje	822 000	822 000	100,0%	822 000	822 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe	30 659 491	29 867 475	97,4%	4 300 000	3 706 312	86,2%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	318 092	309 672	97,4%			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 857 800	1 856 703	99,9%	822 000	822 000	100,0%
		Wydatki bieżące	1 857 800	1 856 703	99,9%	822 000	822 000	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	682 000	681 675	100,0%			
		Dotacje	822 000	822 000	100,0%	822 000	822 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe	353 800	353 028	99,8%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 215 781	15 076 831	99,1%			
		Wydatki bieżące	15 215 781	15 076 831	99,1%			
		Wynagrodzenia i pochodne	530 200	525 935	99,2%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	14 685 581	14 550 896	99,1%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	329 000	325 465	98,9%			
		Wydatki bieżące	329 000	325 465	98,9%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	329 000	325 465	98,9%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 890 750	7 838 784	99,3%			
		Wydatki bieżące	7 890 750	7 838 784	99,3%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	7 890 750	7 838 784	99,3%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 300 000	3 706 312	86,2%	4 300 000	3 706 312	86,2%
		Wydatki bieżące	4 300 000	3 706 312	86,2%	4 300 000	3 706 312	86,2%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 300 000	3 706 312	86,2%	4 300 000	3 706 312	86,2%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 398 002	9 385 430	99,9%			
		Wydatki bieżące	9 079 910	9 075 758	100,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne	8 179 910	8 179 900	100,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	900 000	895 858	99,5%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	318 092	309 672	97,4%			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 021 850	2 019 205	99,9%			
		Wydatki bieżące	2 021 850	2 019 205	99,9%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 021 850	2 019 205	99,9%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85295	Pozostała działalność	251 130	250 346	99,7%			
		Wydatki bieżące	251 130	250 346	99,7%			
		Wynagrodzenia i pochodne	72 620	72 419	99,7%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	178 510	177 927	99,7%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 694 828	13 545 202	98,9%	749 360	747 860	99,8%
		Wydatki bieżące	13 375 930	13 226 316	98,9%	749 360	747 860	99,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	9 422 857	9 410 595	99,9%	331 895	331 841	100,0%
		Dotacje	49 250	49 250	100,0%	49 250	49 250	100,0%
		Wydatki rzeczowe	3 903 823	3 766 471	96,5%	368 215	366 769	99,6%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	318 898	318 886	100,0%			
	85401	Świetlice szkolne	4 847 103	4 832 549	99,7%			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	4 847 103	4 832 549	99,7%			
		Wynagrodzenia i pochodne	4 174 637	4 165 705	99,8%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	672 466	666 844	99,2%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 578 012	2 571 769	99,8%			
		Wydatki bieżące	2 573 012	2 566 779	99,8%			
		Wynagrodzenia i pochodne	2 292 528	2 292 048	100,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	280 484	274 731	97,9%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 000	4 990	99,8%			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 457 227	4 446 805	99,8%	337 720	336 921	99,8%
		Wydatki bieżące	4 143 329	4 132 909	99,7%	337 720	336 921	99,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 602 867	2 600 081	99,9%	720	666	92,5%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 540 462	1 532 828	99,5%	337 000	336 255	99,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	313 898	313 896	100,0%			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	646 392	646 368	100,0%	382 761	382 760	100,0%
		Wydatki bieżące	646 392	646 368	100,0%	382 761	382 760	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	331 175	331 175	100,0%	331 175	331 175	100,0%
		Dotacje	49 250	49 250	100,0%	49 250	49 250	100,0%
		Wydatki rzeczowe	265 967	265 943	100,0%	2 336	2 335	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 086 150	967 879	89,1%	28 879	28 179	97,6%
		Wydatki bieżące	1 086 150	967 879	89,1%	28 879	28 179	97,6%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 086 150	967 879	89,1%	28 879	28 179	97,6%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 354	28 337	99,9%			
		Wydatki bieżące	28 354	28 337	99,9%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	28 354	28 337	99,9%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85495	Pozostała działalność	51 590	51 495	99,8%			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	51 590	51 495	99,8%			
		Wynagrodzenia i pochodne	21 650	21 586	99,7%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	29 940	29 909	99,9%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 038 506	5 642 792	93,4%	6 038 506	5 642 792	93,4%
		Wydatki bieżące	2 595 039	2 203 731	84,9%	2 595 039	2 203 731	84,9%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 595 039	2 203 731	84,9%	2 595 039	2 203 731	84,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 443 467	3 439 061	99,9%	3 443 467	3 439 061	99,9%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	604 366	569 052	94,2%	604 366	569 052	94,2%
		Wydatki bieżące	604 366	569 052	94,2%	604 366	569 052	94,2%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	604 366	569 052	94,2%	604 366	569 052	94,2%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 405 140	4 206 219	95,5%	4 405 140	4 206 219	95,5%
		Wydatki bieżące	961 673	767 158	79,8%	961 673	767 158	79,8%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	961 673	767 158	79,8%	961 673	767 158	79,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 443 467	3 439 061	99,9%	3 443 467	3 439 061	99,9%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000	82 361	91,5%	90 000	82 361	91,5%
		Wydatki bieżące	90 000	82 361	91,5%	90 000	82 361	91,5%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	90 000	82 361	91,5%	90 000	82 361	91,5%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90095	Pozostała działalność	939 000	785 160	83,6%	939 000	785 160	83,6%
		Wydatki bieżące	939 000	785 160	83,6%	939 000	785 160	83,6%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	939 000	785 160	83,6%	939 000	785 160	83,6%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 523 684	17 748 495	95,8%	18 523 684	17 748 495	95,8%
		Wydatki bieżące	9 716 710	9 678 250	99,6%	9 716 710	9 678 250	99,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	5 634	4 853	86,1%	5 634	4 853	86,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje	9 301 076	9 284 210	99,8%	9 301 076	9 284 210	99,8%
		Wydatki rzeczowe	410 000	389 187	94,9%	410 000	389 187	94,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	8 806 974	8 070 245	91,6%	8 806 974	8 070 245	91,6%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	549 844	543 125	98,8%	549 844	543 125	98,8%
		Wydatki bieżące	549 844	543 125	98,8%	549 844	543 125	98,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	5 634	4 853	86,1%	5 634	4 853	86,1%
		Dotacje	174 210	174 210	100,0%	174 210	174 210	100,0%
		Wydatki rzeczowe	370 000	364 062	98,4%	370 000	364 062	98,4%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 873 840	10 120 245	93,1%	10 873 840	10 120 245	93,1%
		Wydatki bieżące	2 066 866	2 050 000	99,2%	2 066 866	2 050 000	99,2%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	2 066 866	2 050 000	99,2%	2 066 866	2 050 000	99,2%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	8 806 974	8 070 245	91,6%	8 806 974	8 070 245	91,6%
	92116	Biblioteki	7 060 000	7 060 000	100,0%	7 060 000	7 060 000	100,0%
		Wydatki bieżące	7 060 000	7 060 000	100,0%	7 060 000	7 060 000	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	7 060 000	7 060 000	100,0%	7 060 000	7 060 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92195	Pozostała działalność	40 000	25 125	62,8%	40 000	25 125	62,8%
		Wydatki bieżące	40 000	25 125	62,8%	40 000	25 125	62,8%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	40 000	25 125	62,8%	40 000	25 125	62,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
926		Kultura fizyczna i sport	3 490 548	3 429 790	98,3%	3 490 548	3 429 790	98,3%
		Wydatki bieżące	3 123 355	3 062 597	98,1%	3 123 355	3 062 597	98,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	300 060	286 882	95,6%	300 060	286 882	95,6%
		Dotacje	1 889 405	1 879 379	99,5%	1 889 405	1 879 379	99,5%
		Wydatki rzeczowe	933 890	896 336	96,0%	933 890	896 336	96,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	367 193	367 193	100,0%	367 193	367 193	100,0%
	92601	Obiekty sportowe	24 000	23 866	99,4%	24 000	23 866	99,4%
		Wydatki bieżące	24 000	23 866	99,4%	24 000	23 866	99,4%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	24 000	23 866	99,4%	24 000	23 866	99,4%
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 711 598	1 711 598	100,0%	1 711 598	1 711 598	100,0%
		Wydatki bieżące	1 344 405	1 344 405	100,0%	1 344 405	1 344 405	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	1 344 405	1 344 405	100,0%	1 344 405	1 344 405	100,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe	367 193	367 193	100,0%	367 193	367 193	100,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 754 950	1 694 326	96,5%	1 754 950	1 694 326	96,5%
		Wydatki bieżące	1 754 950	1 694 326	96,5%	1 754 950	1 694 326	96,5%
		Wynagrodzenia i pochodne	300 060	286 882	95,6%	300 060	286 882	95,6%
		Dotacje	545 000	534 974	98,2%	545 000	534 974	98,2%
		Wydatki rzeczowe	909 890	872 470	95,9%	909 890	872 470	95,9%
		Obsługa długu						
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe						
		OGÓŁEM	394 984 243	383 579 309	97,1%	93 157 007	87 693 055	94,1%
		Wydatki bieżące	364 548 768	356 000 638	97,7%	67 063 448	64 425 823	96,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	182 144 832	180 424 106	99,1%	15 152 082	15 031 901	99,2%
		Dotacje	21 449 386	21 360 929	99,6%	21 449 386	21 360 929	99,6%
		Wydatki rzeczowe	160 954 550	154 215 603	95,8%	30 461 980	28 032 993	92,0%
		Obsługa długu						
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe	30 435 475	27 578 671	90,6%	26 093 559	23 267 232	89,2%

TABELA VI/3
WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2007 ROKU

[zł]

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakończ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem zadania inwestycyjne Dzielnicy Praga Południe					14 118 797	30 435 475	27 578 671	27 578 671	0	90,6%
600	Transport i łączność				529 614	1 409 909	771 871	771 871	0	54,7%
60016	Drogi publiczne gminne				529 614	1 409 909	771 871	771 871	0	54,7%
inwestycje kontynuowane					529 614	1 258 164	620 128	620 128	0	49,3%
	1	Budowa ul. Kiprów - prace przygotowawcze	63 611	2002 2007	38 651	24 960	3 000	3 000	0	12,0%
	2	Budowa ul. Wiarusów wraz z infrastrukturą - prace przygotowawcze	49 300	2002 2007	34 300	15 000	0	0	0	0,0%
	3	Budowa ul. Karczewskiej - aktualizacja PT	44 820	2004 2007	19 984	24 836	24 836	24 836	0	100,0%
	4	Budowa ul. Katowickiej	43 500	2005 2007	40 000	3 500	3 500	3 500	0	100,0%
	5	Budowa ul. Nowopoligonowej - prace przygotowawcze	1 168 741	2005 2007	368 741	800 000	198 924	198 924	0	24,9%
	6	Budowa nawierzchni ul. Biłgorajskiej	417 806	2006 2007	27 938	389 868	389 868	389 868	0	100,0%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	151 745	151 743	151 743	0	100,0%
	7	Budowa nawierzchni ul. Bakaliowej - PT	24 900	2007 2007	0	24 900	24 900	24 900	0	100,0%
	8	Budowa nawierzchni ul. Hetmańskiej - PT	29 854	2007 2007	0	29 854	29 853	29 853	0	100,0%
	9	Budowa ul. Makowskiej - prace przygotowawcze	405 694	2007 2008	0	55 694	55 693	55 693	0	100,0%
	10	Budowa nawierzchni ul. Brazylijskiej - PT	41 297	2007 2007	0	41 297	41 297	41 297	0	100,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa				1 121 984	2 360 000	2 339 847	2 339 847	0	99,1%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				1 121 984	2 360 000	2 339 847	2 339 847	0	99,1%
inwestycje kontynuowane					1 121 984	1 955 000	1 955 000	1 955 000	0	100,0%
	11	Modernizacja kamienicy przy ul. Lubelskiej 30/32	3 076 984	2005 2007	1 121 984	1 955 000	1 955 000	1 955 000	0	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakoñ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
Dział Rozdz. Paragraf										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	55 000	54 022	54 022	0	98,2%
	12	Modernizacja kamienicy przy ul. Skaryszewskiej 2	34 000	2007 2007	0	34 000	33 526	33 526	0	98,6%
	13	Modernizacja kamienicy przy ul. Jakubowskiej 18	21 000	2007 2007	0	21 000	20 496	20 496	0	97,6%
zakupy inwestycyjne					0	350 000	330 825	330 825	0	94,5%
	14	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb ZGN	350 000	2007 2007		350 000	330 825	330 825	0	94,5%
750	Administracja publiczna				0	747 000	553 021	553 021	0	74,0%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				0	747 000	553 021	553 021	0	74,0%
zakupy inwestycyjne					0	747 000	553 021	553 021	0	74,0%
	15	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb administracyjnych Urzędu	389 000	2007 2007	0	389 000	195 120	195 120	0	50,2%
	16	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb informatyzacji Urzędu	358 000	2007 2007		358 000	357 901	357 901	0	100,0%
801	Oświata i wychowanie				9 749 983	12 663 942	11 408 875	11 408 875	0	90,1%
80101	Szkoły podstawowe				9 589 166	11 412 533	10 158 724	10 158 724	0	89,0%
inwestycje kontynuowane					9 589 166	7 439 328	7 438 711	7 438 711	0	100,0%
	17	Modernizacja i rozbudowa basenu przy SP Nr 215 ul. Kwatery Głównej 13	12 350 000	2004 2007	8 392 762	3 957 238	3 957 225	3 957 225	0	100,0%
	18	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Dwujęzycznych Nr 4 ul. Zwycięzców 44	5 961 000	2004 2008	1 169 804	3 467 090	3 467 090	3 467 090	0	100,0%
	19	Budowa boisk przy SP Nr 60 ul. Zbarska 3 - aktualizacja PT	41 600	2004 2007	26 600	15 000	14 396	14 396	0	96,0%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	3 705 385	2 452 827	2 452 827	0	66,2%
	20	Modernizacja boiska przy SP Nr 143 Al. Stanów Zjednoczonych 27	1 486 339	2007 2007	0	1 486 339	1 486 038	1 486 038	0	100,0%
	21	Wykonanie projektu i budowa boiska przy SP Nr 215 ul. Kwatery Głównej 13	966 789	2007 2007		966 789	966 789	966 789	0	100,0%
	22	Budowa boisk przy Zespole Szkół Dwujęzycznych Nr 4 ul. Zwycięzców 44	1 252 257	2007 2007		1 252 257	0	0	0	0,0%
zakupy inwestycyjne					0	267 820	267 186	267 186	0	99,8%
	23	Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	267 820	2007 2007		267 820	267 186	267 186	0	99,8%
80104	Przedszkola				0	745 846	744 700	744 700	0	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakoñ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
zakupy inwestycyjne					0	745 846	744 700	744 700	0	99,8%
	24	Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	760 326	2007 2007		745 846	744 700	744 700	0	99,8%
80105	Przedszkola specjalne				0	5 000	4 987	4 987	0	99,7%
zakupy inwestycyjne					0	5 000	4 987	4 987	0	99,7%
	25	Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	5 000	2007 2007		5 000	4 987	4 987	0	99,7%
80110	Gimnazja				160 817	160 623	160 574	160 574	0	100,0%
inwestycje kontynuowane					160 817	78 423	78 423	78 423	0	100,0%
	26	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 28 ul. Umińskiego 11	3 778 563	2004 2009	160 817	78 423	78 423	78 423	0	100,0%
zakupy inwestycyjne					0	82 200	82 151	82 151	0	99,9%
	27	Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	82 200	2007 2007		82 200	82 151	82 151	0	99,9%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				0	14 480	14 480	14 480	0	100,0%
zakupy inwestycyjne					0	14 480	14 480	14 480	0	100,0%
	28	Zakupy inwestycyjne dla DBFO	14 480	2007 2007		14 480	14 480	14 480	0	100,0%
80120	Licea ogólnokształcące				0	148 880	148 877	148 877	0	100,0%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	65 880	65 880	65 880	0	100,0%
	29	Budowa boisk przy IV LO im. A.Mickiewicza, ul. Saska 59 - prace przygotowawcze	29 890	2007 2007	0	29 890	29 890	29 890	0	100,0%
	30	Budowa boisk przy XXIII LO im. M.Skłodowskiej-Curie ul. Naddnieprzańska 2/4 - prace przygotowawcze	35 990	2007 2007	0	35 990	35 990	35 990	0	100,0%
zakupy inwestycyjne					0	83 000	82 997	82 997	0	100,0%
	31	Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	83 000	2007 2007		83 000	82 997	82 997	0	100,0%
80130	Szkoły zawodowe				0	73 180	73 133	73 133	0	99,9%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	30 000	30 000	30 000	0	100,0%
	32	Budowa boisk przy Zespole Szkół Nr 12 ul. Siennicka 15 - prace przygotowawcze	30 000	2007 2007	0	30 000	30 000	30 000	0	100,0%
zakupy inwestycyjne					0	43 180	43 133	43 133	0	99,9%
	33	Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	43 180	2007		43 180	43 133	43 133	0	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakoñ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2007						
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			0	103 400	103 400	103 400	0	100,0%
zakupy inwestycyjne					0	103 400	103 400	103 400	0	100,0%
	34	Zakupy inwestycyjne dla CKU i CKP	103 400	2007 2007		103 400	103 400	103 400	0	100,0%
852		Pomoc społeczna			0	318 092	309 672	309 672	0	97,4%
85219		Ośrodki pomocy społecznej			0	318 092	309 672	309 672	0	97,4%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	18 092	18 092	18 092	0	100,0%
	35	Założenie klimatyzacji w Dziale Świadczeń Rodzinnych	18 092	2007 2007		18 092	18 092	18 092	0	100,0%
zakupy inwestycyjne					0	300 000	291 580	291 580	0	97,2%
	36	Zakupy inwestycyjne dla OPS	300 000	2007 2007		300 000	291 580	291 580	0	97,2%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			0	318 898	318 886	318 886	0	100,0%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne			0	5 000	4 990	4 990	0	99,8%
zakupy inwestycyjne					0	5 000	4 990	4 990	0	99,8%
	37	Zakupy inwestycyjne dla poradni	5 000	2007 2007		5 000	4 990	4 990	0	99,8%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego			0	313 898	313 896	313 896	0	100,0%
zakupy inwestycyjne					0	313 898	313 896	313 896	0	100,0%
	38	Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	313 898	2007 2007		313 898	313 896	313 896	0	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0	3 443 467	3 439 061	3 439 061	0	99,9%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			0	3 443 467	3 439 061	3 439 061	0	99,9%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	3 443 467	3 439 061	3 439 061	0	99,9%
	39	Modernizacja Parku Znicza	5 253 598	2007 2008	0	2 353 598	2 349 193	2 349 193	0	99,8%
	40	Modernizacja skweru przy Placu 1831 roku	920 402	2007 2007	0	920 402	920 401	920 401	0	100,0%
	41	Parkowe i rekreacyjno-sportowe urządzenie terenu wraz ze sztucznym lodowiskiem pomiędzy ulicami: Majdańską, Kruszelewskiego, Krypską i Stocką - prace przygotowawcze	169 467	2007 2007	0	169 467	169 467	169 467	0	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
				rozp. zakoñ.			Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 700 746	8 806 974	8 070 245	8 070 245	0	91,6%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			2 700 746	8 806 974	8 070 245	8 070 245	0	91,6%
inwestycje kontynuowane					2 700 746	8 806 974	8 070 245	8 070 245	0	91,6%
	42	Budowa Dzielnicowego Centrum Promocji Kultury ul. Podskarbińska	11 507 720	2004 2007	2 700 746	8 806 974	8 070 245	8 070 245	0	91,6%
926		Kultura fizyczna i sport			16 470	367 193	367 193	367 193	0	100,0%
92604		Instytucje kultury fizycznej			16 470	367 193	367 193	367 193	0	100,0%
inwestycje kontynuowane					16 470	220 000	220 000	220 000	0	100,0%
	43	Adaptacja pomieszczeń po kawiarni w obiekcie "Wodnik" na salę fitness	236 470	2006 2007	16 470	220 000	220 000	220 000	0	100,0%
zakupy inwestycyjne					0	147 193	147 193	147 193	0	100,0%
	44	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb obiektu sportowego przy ul. Kwatery Głównej 13	147 193	2007 2007	0	147 193	147 193	147 193	0	100,0%

TABELA VI/4
WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2007 ROKU

[zł]

Lp.	Zakład	Klasyfikacja		Stan środków obrotowych netto na początek roku		Przychody										Suma bilansowa	
		Dz.	Rozdz.			Ogółem		w tym:									
								Własne		Dotacje z budżetu		Pokrycie amortyzacji		Inne zwiększenia			
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	309 524	309 524	10 115 837	8 825 073	6 271 432	6 089 753	1 344 405	1 344 405	2 500 000	1 390 915			10 425 361	9 134 597

Lp.	Zakład	Klasyfikacja		Wydatki											
		Dz.	Rozdz.	Ogółem		w tym:									
						Bieżące		w tym:		Inwestycyjne		Odpisy amortyzacji		Inne zmniejszenia	
								Wynagrodzenia i pochodne							
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	10 107 961	8 817 324	7 607 961	7 426 409	4 981 653	4 970 671			2 500 000	1 390 915		

Lp.	Zakład	Klasyfikacja		Podatek dochodowy od osób prawnych		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		Stan środków obrotowych netto na koniec roku		Suma bilansowa	
		Dz.	Rozdz.								
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	31	32	33	34	35	36	37	38
1	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604					317 400	317 273	10 425 361	9 134 597

TABELA VI/6
WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2007 ROKU

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Suma bilansowa		Wydatki		w tym inwestycyjne		Stan środków pieniężnych na koniec roku		Suma bilansowa	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy o finansach publicznych																
801		Oświata i wychowanie	398 373	398 373	1 139 073	904 464	1 537 446	1 302 837	1 537 446	857 315				445 522	1 537 446	1 302 837
	80101	Szkoły podstawowe	65 841	65 841	76 400	41 870	142 241	107 711	142 241	27 622				80 089	142 241	107 711
	80104	Przedszkola	215 775	215 775	916 794	772 950	1 132 569	988 725	1 132 569	726 005				262 720	1 132 569	988 725
	80105	Przedszkola specjalne	6 333	6 333	14 806	15 376	21 139	21 709	21 139	17 270				4 439	21 139	21 709
	80110	Gimnazja	44 230	44 230	76 400	47 226	120 630	91 456	120 630	44 905				46 551	120 630	91 456
	80120	Licea ogólnokształcące	21 197	21 197	34 220	17 042	55 417	38 239	55 417	20 270				17 969	55 417	38 239
	80130	Szkoły zawodowe	40 932	40 932	16 953	10 000	57 885	50 932	57 885	19 206				31 726	57 885	50 932
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 065	4 065	3 500		7 565	4 065	7 565	2 037				2 028	7 565	4 065
852		Pomoc społeczna			5 000	625	5 000	625	5 000	618				7	5 000	625
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			5 000	625	5 000	625	5 000	618				7	5 000	625
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 960	22 960	52 578	50 488	75 538	73 448	75 538	26 092				47 356	75 538	73 448
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	922	922	1 078	642	2 000	1 564	2 000	985				579	2 000	1 564
	85407	Placówki wychowania	22 038	22 038	51 500	49 846	73 538	71 884	73 538	25 107				46 777	73 538	71 884

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Suma bilansowa		Wydatki		w tym inwestycyjne		Stan środków pieniężnych na koniec roku		Suma bilansowa	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		pozaszkolnego														
wynikające z uchwały organu stanowiącego																
801		Oświata i wychowanie	1 498 574	1 498 574	11 446 066	9 942 672	12 944 640	11 441 246	12 944 640	9 633 519	37 025	16 940		1 807 727	12 944 640	11 441 246
	80101	Szkoły podstawowe	180 538	180 538	3 049 861	2 718 881	3 230 399	2 899 419	3 230 399	2 604 167	24 885	4 800		295 252	3 230 399	2 899 419
	80104	Przedszkola	327 499	327 499	5 023 040	4 045 858	5 350 539	4 373 357	5 350 539	4 014 023				359 334	5 350 539	4 373 357
	80105	Przedszkola specjalne	3 750	3 750	94 588	73 722	98 338	77 472	98 338	77 362				110	98 338	77 472
	80110	Gimnazja	190 912	190 912	1 259 914	1 108 091	1 450 826	1 299 003	1 450 826	1 107 360				191 643	1 450 826	1 299 003
	80120	Licea ogólnokształcące	406 037	406 037	894 056	833 627	1 300 093	1 239 664	1 300 093	816 107	12 140	12 140		423 557	1 300 093	1 239 664
	80130	Szkoły zawodowe	333 758	333 758	721 157	690 295	1 054 915	1 024 053	1 054 915	661 641				362 412	1 054 915	1 024 053
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	56 080	56 080	403 450	472 198	459 530	528 278	459 530	352 859				175 419	459 530	528 278
852		Pomoc społeczna	132 468	132 468	572 000	678 253	704 468	810 721	704 468	616 965				193 756	704 468	810 721
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	132 468	132 468	572 000	678 253	704 468	810 721	704 468	616 965				193 756	704 468	810 721
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 344	8 344	87 971	71 750	96 315	80 094	96 315	54 899				25 195	96 315	80 094
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 344	8 344	87 971	71 750	96 315	80 094	96 315	54 899				25 195	96 315	80 094

7. DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

7.1. Objasnienia do sprawozdania

7.1.1. ŚRODKI DO DYSPOZYCJI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
DOCHODY BIEŻĄCE		116 017 131	121 100 972	104,4%
	udział w dochodach razem	97,39%	98,30%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	9 303 830	11 054 535	118,8%
	udział w dochodach razem	8,02%	9,13%	
	z tego:			
	podatek od nieruchomości	8 164 400	9 442 081	115,6%
	podatek od środków transportowych	989 100	1 219 643	123,3%
	podatek od posiadania psów	330	211	63,9%
	opłata targowa	150 000	392 600	261,7%
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	200 000	658 148	329,1%
	udział w dochodach razem	0,17%	0,54%	
	z tego:			
	opłaty za zajęcie pasa drogowego	200 000	658 148	329,1%
III	Dotacje celowe ogółem	19 686 173	18 234 037	92,6%
	udział w dochodach razem	16,97%	15,06%	
	z tego:			
	<u>na zadania własne</u>	<u>2 018 156</u>	<u>1 967 400</u>	<u>97,5%</u>
	• dofinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej	855 823	855 455	100,0%
	• wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej	560 500	560 500	100,0%
	• dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	289 000	289 000	100,0%
	• pomoc stypendialna o charakterze socjalnym dla uczniów	91 279	91 279	100,0%
	• dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i zakup jednolitego stroju	75 080	71 086	94,7%
	• zakup i instalacja monitoringu wizyjnego w szkołach	39 942	39 942	100,0%
	• sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych	38 205	38 205	100,0%
	• sfinansowanie nauki języka angielskiego	68 327	21 933	32,1%
	<u>na zadania zlecone</u>	<u>17 668 017</u>	<u>16 266 637</u>	<u>92,1%</u>
	• świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 335 000	12 007 595	90,0%
	• wypłata zasiłków stałych z pomocy społecznej	3 817 000	3 753 441	98,3%
	• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	339 600	338 626	99,7%
	• środki na wypłaty diet dla członków komisji wyborczych	87 839	86 430	98,4%
	• sfinansowanie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych	48 356	46 728	96,6%
	• świadczenia opieki zdrowotnej	33 642	29 142	86,6%
	• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 580	4 675	71,0%
IV	Subwencja ogólna	37 138 534	37 138 534	100,0%
	udział w dochodach razem	32,01%	30,66%	
	z tego:			
	część oświatowa	37 138 534	37 138 534	100,0%
V	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	12 500	9 010	72,1%
	udział w dochodach razem	0,01%	0,01%	
	z tego:			
	<u>Sekcja Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej</u>	<u>12 500</u>	<u>9 010</u>	<u>72,1%</u>
	Środki przeznaczone na dopłaty do mleka i przetworów mlecznych w przedszkolach			
VI	Dochody z majątku ogółem	22 918 127	25 166 281	109,8%
	udział w dochodach razem	19,75%	20,78%	
	z tego:			
	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 968 235	2 696 561	137,0%
	opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	160 860	145 364	90,4%
	<u>dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>20 949 892</u>	<u>22 469 720</u>	<u>107,3%</u>
	• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	8 541 448	9 235 601	108,1%
	• z tytułu najmu lokali użytkowych	8 426 851	9 104 200	108,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
	• z tytułu dzierżawy gruntów • z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu • z tytułu najmu garaży • z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach • z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	2 229 953 1 061 842 395 551 253 400 40 847	2 444 633 896 000 431 745 312 018 45 523	109,6% 84,4% 109,2% 123,1% 111,4%
VII	Pozostałe dochody ogółem	26 757 967	28 840 427	107,8%
	udział w dochodach razem	23,06%	23,82%	
	z tego:			
	<u>kary pieniężne od osób fizycznych</u>	<u>0</u>	<u>215 373</u>	
	Kary pieniężne z tytułu nieterminowego wykonania umów.			
	<u>wpływy z różnych opłat</u>	<u>0</u>	<u>9 073</u>	
	w tym:			
	• wpływy z tytułu kosztów upomnień		4 638	
	• wpływy z tytułu kosztów sądowych		2 536	
	• opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych		1 899	
	<u>wpływy z usług</u>	<u>26 167 737</u>	<u>27 437 291</u>	<u>104,9%</u>
	w tym m.in.:			
	• odpłatność za media		22 148 122	
	• zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi		2 929 658	
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała		1 020 435	
	• wpływy ze sprzedaży biletów na usługi OSiR		1 019 938	
	• opłata eksploatacyjna i parkingowa		152 028	
	• usługi opiekuńcze		142 592	
	• opłaty za obiady		16 878	
	<u>odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>377 230</u>	<u>196 254</u>	<u>52,0%</u>
	<u>pozostałe odsetki</u>	<u>203 000</u>	<u>841 320</u>	<u>414,4%</u>
	<u>wpływy z różnych dochodów</u>	<u>10 000</u>	<u>116 950</u>	<u>1169,5%</u>
	w tym m.in.: rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowania, zwrot VAT za 2006 r. (DOSiR)			
	<u>wpłaty części zysku gospodarstwa pomocniczego</u>	<u>0</u>	<u>808</u>	
	<u>wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>23 356</u>	
	<u>wpływy ze zwrotów dotacji</u>	<u>0</u>	<u>2</u>	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 104 914	2 097 465	67,6%
	udział w dochodach razem	2,61%	1,70%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (70%)	3 080 414	2 084 593	67,7%
	udział w dochodach razem	99,21%	99,39%	
	z tego:			
	• <u>sprzedaż nieruchomości</u>	<u>1 260 000</u>	<u>16 698</u>	<u>1,3%</u>
	Wpływ zaległej należności za nieruchomość sprzedaną w 1998r. przy ul. Białostockiej 44 na skutek egzekucji komorniczej			
	• <u>sprzedaż lokali mieszkalnych</u>	<u>1 267 242</u>	<u>1 550 624</u>	<u>122,4%</u>
	Wpływy ze sprzedaży 112 lokali mieszkalnych i spłaty rat za lokale sprzedane w latach poprzednich w formie ratalnej			
	• <u>sprzedaż lokali użytkowych</u>	<u>553 172</u>	<u>517 271</u>	<u>93,5%</u>
	Wpływy za lokale sprzedane w latach poprzednich w formie ratalnej			
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)	24 500	12 872	52,5%
	udział w dochodach razem	0,79%	0,61%	
	z tego:			
	Wpływy dotyczą odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wynikającego z 1 decyzji wydanej w 2007 r. oraz rat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości, którym przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.	24 500	12 872	52,5%
	RAZEM	119 122 045	123 198 437	103,4%
	Środki z tytułu podatku od nieruchomości, pobieranego na rachunek miasta	24 398 940	27 552 891	112,9%
	Środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy	99 697 726	72 714 883	72,9%
	OGÓŁEM	243 218 711	223 466 211	91,9%

7.1.2. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Razem	222 198 625	214 361 745	96,5%
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 193 100	2 072 031	94,5%
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	2 193 100	2 072 031	94,5%
W zarządzie Dzielnicy pozostają:			
- drogi o powierzchni (m ²)	189 650		
Remonty nawierzchni chodników (3 200 m ²)	753 735	712 350	94,5%
Remonty zatok parkingowych (950 m ²)	230 000	192 669	83,8%
Remonty nawierzchni bitumicznych dróg (266 m ²)	55 000	50 000	90,9%
Malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (800 m)	35 000	31 324	89,5%
Projekty organizacji ruchu	30 000	17 205	57,4%
Nadzory inwestorskie	30 000	14 119	47,1%
Usuwanie bieżących awarii (200 m ²)	15 000	10 000	66,7%
Zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	10 000	10 000	100,0%
Odszkodowania za wypadki na drogach	765	765	100,0%
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	666 099	666 099	100,0%
- sadzenie drzew (440 szt.)		559 354	
- wycinka drzew (31szt.)		35 241	
- sadzenie krzewów (540 szt.)		29 726	
- pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (1 ha)		23 885	
- sprzątanie terenów zieleni przyulicznej (1 ha)		17 893	
Zimowe oczyszczanie ulic	289 016	289 016	100,0%
- mechaniczne posypywanie środkami chemicznymi (23 748 m)		210 500	
- odśnieżanie chodników		57 651	
- pozimowe ręczne oczyszczanie chodników z piasku (200 m ²)		10 700	
- mechaniczne odśnieżanie z posypywaniem środkami chemicznymi		10 165	
Letnie oczyszczanie ulic	78 484	78 484	100,0%
- mechaniczne oczyszczanie jezdni (23 748 m)			
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	71 223 550	69 883 422	98,1%
Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70 725 000	69 638 793	98,5%
Środki wydatkowane w tym rozdziale dotyczą zadań związanych z utrzymaniem nieruchomości komunalnych realizowanych przez jednostkę budżetową pn. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy.			
Liczba mieszkań komunalnych	13 841		
Łączna powierzchnia mieszkań (m ²)	561 318		
Liczba wspólnot mieszkaniowych	245		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 386		
Liczba lokali użytkowych	1 306		
Powierzchnia lokali użytkowych (m ²)	109 244		
Średnioroczne zatrudnienie w etatach	203		
- w tym dozorczy (etaty)	88		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	18,6%	18,7%	
- wydatki rzeczowe	81,4%	81,3%	
Wynagrodzenia i pochodne	13 134 388	13 008 443	99,0%
Wydatki rzeczowe	57 590 612	56 630 350	98,3%
w tym m.in.:			
Zakup usług remontowych	20 463 000	20 352 986	99,5%
- remont pustostanów (235 szt.)	6 055 758	6 055 758	
- pozostałe remonty	6 034 000	5 936 181	
- konserwacje, naprawy, awarie oraz przeglądy techniczne	4 098 242	4 092 562	
- wymiana instalacji elektrycznej	1 210 000	1 208 072	
- wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych	2 100 000	2 095 688	
- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i instalacji gazowej	665 000	664 950	
Zakup energii	15 196 450	14 449 525	95,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Zakup usług pozostałych	9 281 800	9 262 088	99,8%
- odprowadzanie ścieków	5 653 527	5 653 527	
- wywóz nieczystości	2 188 446	2 069 873	
- dozór mienia	844 891	842 536	
- pielęgnacja terenów zielonych	248 137	248 137	
- sprzątanie	89 699	89 699	
- dezynsekcja , deratyzacja	18 000	14 359	
Różne opłaty i składki	9 955 250	9 953 037	100,0%
- zaliczka remontowa "B"	5 134 483	5 134 483	
- zaliczka eksploatacyjna "A"	4 773 741	4 773 741	
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	31 026	30 178	
- ubezpieczenie majątku komunalnego	16 000	14 635	
Zakup materiałów i wyposażenia	373 680	372 618	99,7%
Podatek od nieruchomości	355 420	349 825	98,4%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	317 000	316 900	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	120 450	120 377	99,9%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000	21 106	52,8%
- kradzież liczników elektrycznych, regresy zalaniowe			
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000	8 274	69,0%
- odszkodowania z tytułu rewaloryzacji kaucji mieszkaniowej, uszkodzenie samochodu najemcy			
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	498 550	244 629	49,1%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000	85 949	95,5%
Zakup energii	53 000	7 142	13,5%
Upowszechnianie informacji o Programie Rewitalizacji Dzielnicy Praga Północ	46 000	31 357	68,2%
Wyceny lokali mieszkalnych (średni koszt 1 wyceny 185 zł, liczba wycen 220 szt.)	45 000	40 615	90,3%
Koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	42 550	19 703	46,3%
Ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów i konkursów na lokale użytkowe (liczba ogłoszeń 4 szt., średni koszt 1 ogłoszenia 358 zł)	25 500	1 430	5,6%
Wyceny lokali użytkowych (średni koszt 1 wyceny 237 zł, liczba wycen 16 szt.)	9 400	3 787	40,3%
Korekty aktów notarialnych (koszt jednej korekty 250 zł, liczba korekt 5 szt.) oraz poświadczenia podpisów (koszt jednego poświadczenia 24 zł, liczba poświadczeń 8 szt.)	9 125	1 449	15,9%
Wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali (koszt jednego wypisu 12 zł, liczba wypisów 146 szt.)	3 000	1 752	58,4%
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 459 262	12 216 852	90,8%
Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	580 030	513 689	88,6%
Liczba Radnych	23		
Liczba jednostek pomocniczych	2		
Diety Radnych	522 000	474 030	90,8%
Bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	49 530	39 073	78,9%
Utrzymanie jednostek pomocniczych funkcjonujących na terenie Dzielnicy	8 500	586	6,9%
Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 791 082	11 627 059	90,9%
Średnioroczne zatrudnienie w Urzędzie Dzielnicy (etaty)	127,6		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	79,7%	81,5%	
- wydatki rzeczowe	20,3%	18,5%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>10 195 932</u>	<u>9 479 632</u>	<u>93,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>2 595 150</u>	<u>2 147 427</u>	<u>82,7%</u>
w tym m.in.:			
Utrzymanie Urzędu	1 217 918	1 036 995	85,1%
Obsługa teletechniczna	274 092	187 283	68,3%
Obsługa kancelaryjna	264 620	260 377	98,4%
Obsługa informatyczna	253 000	202 369	80,0%
Ochrona osób i mienia	206 720	189 555	91,7%
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	169 000	131 811	78,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Wydatki na rzecz pracownika (w tym m.in. szkolenia na rzecz pracowników)	107 000	64 526	60,3%
Rozdział 75052 - Wybory do Sejmu i Senatu	15 200	15 150	99,7%
Wydatki związane z organizacją wyborów w 2007 r.			
Rozdział 75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 100	1 001	91,0%
Wyplaty wynagrodzeń bezosobowych z tytułu umów zleceń z osobami obsługującymi organizację wyborów w 2006 r.			
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 850	59 953	83,4%
Materiały promocyjne	35 900	32 431	90,3%
Wydawnictwa - przewodniki i albumy dotyczące Pragi	12 200	12 188	99,9%
Udział w krajowych wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 250	6 073	59,2%
Reklama w mediach (prasa, Internet)	6 000	5 761	96,0%
Tłumaczenia strony informatycznej	3 500	3 500	100,0%
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	87 839	86 430	98,4%
Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	87 839	86 430	98,4%
Liczba obwodowych komisji wyborczych	391		
Liczba członków obwodowych komisji wyborczych	38		
Diety członków komisji wyborczych	43 425	42 885	98,8%
Pozostałe wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów	44 414	43 545	98,0%
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.			
DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30 000	0	0,0%
Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 000	0	0,0%
Powyższe środki nie były wydatkowane w związku z niezawarciem żadnej umowy na pobór opłaty skarbowej, co wynikało z braku zainteresowania ofertą.			
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	79 754 741	77 184 231	96,8%
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	20 021 197	19 200 692	95,9%
Szkoły podstawowe publiczne			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	3 087		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	275		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	113		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	79,4%	81,6%	
- wydatki rzeczowe	20,6%	18,4%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>15 889 991</u>	<u>15 662 472</u>	<u>98,6%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>4 131 206</u>	<u>3 538 220</u>	<u>85,6%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług remontowych	1 378 884	1 094 459	79,4%
Zakup energii	953 093	753 510	79,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	617 561	617 561	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	397 598	397 467	100,0%
Zakup usług pozostałych	263 316	254 534	96,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	134 176	132 204	98,5%
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 032 000	966 614	93,7%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych publicznych			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	238		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	54,0%	53,8%	
- wydatki rzeczowe	46,0%	46,2%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>557 445</u>	<u>519 901</u>	<u>93,3%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>474 555</u>	<u>446 713</u>	<u>94,1%</u>
w tym m.in.:			
Zakup materiałów i wyposażenia	132 000	129 568	98,2%
Zakup usług remontowych	120 658	116 997	97,0%
Zakup usług pozostałych	73 187	66 998	91,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 800	53 446	99,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 681	25 681	100,0%
Zakup energii	13 000	13 000	100,0%
Rozdział 80104 - Przedszkola	13 244 867	12 995 306	98,1%
Przedszkola publiczne			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	1 482		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	133		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	168		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	76,8%	77,6%	
- wydatki rzeczowe	20,9%	20,1%	
- dotacje	2,3%	2,3%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>10 170 830</u>	<u>10 089 184</u>	<u>99,2%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>2 769 769</u>	<u>2 606 803</u>	<u>94,1%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług remontowych	851 040	757 595	89,0%
Zakup energii	654 017	616 397	94,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	397 355	397 355	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	290 666	288 443	99,2%
Zakup usług pozostałych	221 764	211 767	95,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	203 700	200 321	98,3%
<u>Dotacje</u>	<u>304 268</u>	<u>299 319</u>	<u>98,4%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	304 268	299 319	98,4%
Przedszkola niepubliczne			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	44		
Rozdział 80110 - Gimnazja	12 129 701	11 925 954	98,3%
Gimnazja publiczne			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1 827		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	160		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	61		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	79,4%	80,2%	
- wydatki rzeczowe	18,9%	18,1%	
- dotacje	1,6%	1,6%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>9 634 978</u>	<u>9 566 667</u>	<u>99,3%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>2 297 492</u>	<u>2 163 692</u>	<u>94,2%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług remontowych	561 580	553 674	98,6%
Zakup energii	481 426	410 272	85,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 477	368 477	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	360 977	360 443	99,9%
Zakup usług pozostałych	122 284	118 290	96,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	108 538	107 079	98,7%
<u>Dotacje</u>	<u>197 231</u>	<u>195 595</u>	<u>99,2%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	197 231	195 595	99,2%
Gimnazja niepubliczne			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	60		
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	587 721	556 776	94,7%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>587 721</u>	<u>556 776</u>	<u>94,7%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Wydatki dotyczyły dowożenia 74 uczniów niepełnosprawnych do szkół.			
Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 761 594	2 720 771	98,5%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	89,7%	89,8%	
- wydatki rzeczowe	10,3%	10,2%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>2 477 419</u>	<u>2 443 637</u>	<u>98,6%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>284 175</u>	<u>277 134</u>	<u>97,5%</u>
w tym m.in.:			
Zakup materiałów i wyposażenia	89 747	89 507	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 608	32 608	100,0%
Zakup usług pozostałych	28 582	28 320	99,1%
Zakup energii	16 158	14 167	87,7%
Zakup usług remontowych	12 400	12 365	99,7%
Wydatki dotyczyły funkcjonowania Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową placówek oświatowych.			
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	17 243 239	16 516 600	95,8%
Licea ogólnokształcące publiczne			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	2 579		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	218		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	69		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	74,1%	75,9%	
- wydatki rzeczowe	21,1%	19,2%	
- dotacje	4,7%	4,9%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>12 782 068</u>	<u>12 542 261</u>	<u>98,1%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>3 643 088</u>	<u>3 172 171</u>	<u>87,1%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług remontowych	1 638 138	1 304 485	79,6%
Zakup energii	560 957	492 838	87,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498 512	498 512	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	440 178	434 399	98,7%
Zakup usług pozostałych	118 553	107 073	90,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	112 400	112 241	99,9%
<u>Dotacje</u>	<u>818 083</u>	<u>802 168</u>	<u>98,1%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	818 083	802 168	98,1%
Licea ogólnokształcące niepubliczne			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	303		
Rozdział 80123 - Licea profilowane	1 242 150	1 166 118	93,9%
Licea profilowane publiczne			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	169		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	89,3%	88,6%	
- wydatki rzeczowe	10,7%	11,4%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1 108 783</u>	<u>1 032 978</u>	<u>93,2%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>133 367</u>	<u>133 140</u>	<u>99,8%</u>
w tym m.in.:			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 232	44 232	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 957	24 956	100,0%
Zakup usług remontowych	14 550	14 524	99,8%
Zakup energii	13 600	13 518	99,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 050	8 050	100,0%
Zakup usług pozostałych	4 438	4 421	99,6%
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe	10 361 208	10 066 906	97,2%
Szkoły zawodowe publiczne			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	1 186		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	115		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	40		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	61,5%	61,6%	
- wydatki rzeczowe	19,7%	19,3%	
- dotacje	18,7%	19,1%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>6 374 584</u>	<u>6 197 061</u>	<u>97,2%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>2 043 955</u>	<u>1 946 119</u>	<u>95,2%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług remontowych	847 045	765 970	90,4%
Zakup energii	536 127	519 148	96,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 456	237 456	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93 400	93 268	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	81 403	80 087	98,4%
Zakup usług pozostałych	76 883	72 733	94,6%
<u>Dotacje</u>	<u>1 942 669</u>	<u>1 923 726</u>	<u>99,0%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000	487 673	97,5%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 442 669	1 436 053	99,5%
Szkoły zawodowe niepubliczne			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	460		
Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne	6 580	985	15,0%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	85,7%	87,8%	
- wydatki rzeczowe	14,3%	12,2%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>5 640</u>	<u>865</u>	<u>15,3%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>940</u>	<u>120</u>	<u>12,8%</u>
Wydatki związane były ze sfinansowaniem umów zleceń zawartych z 10 ekspertami pracującymi w komisjach prowadzących postępowanie egzaminacyjne (6 postępowań) dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.			
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	325 785	285 634	87,7%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	29,7%	33,9%	
- wydatki rzeczowe	70,3%	66,1%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>96 800</u>	<u>96 800</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>228 985</u>	<u>188 834</u>	<u>82,5%</u>
Zrealizowane wydatki związane były z działalnością doradców metodycznych, dofinansowaniem opłat pobieranych od nauczycieli za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, szkolenia, kursy i warsztaty organizowane dla nauczycieli.			
Rozdział 80195 - Pozostała działalność	798 699	781 875	97,9%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	22,3%	22,4%	
- wydatki rzeczowe	77,7%	77,6%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>177 870</u>	<u>175 035</u>	<u>98,4%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>620 829</u>	<u>606 840</u>	<u>97,7%</u>
Wydatki zostały przeznaczone m.in. na nagrody Prezydenta m.st. Warszawy i Burmistrza, organizację zajęć międzyszkolnego koła olimpijskiego, fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów, dofinansowanie zakupu i modernizacji instalacji monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych, warsztaty dla nauczycieli warszawskich szkół, organizację uroczystości szkolnych i imprez o charakterze lokalnym, dopłaty do mleka i przetworów mlecznych z Agencji Rynku Rolnego w 4 przedszkolach: 10.150 zł.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	718 701	692 784	96,4%
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	678 479	658 967	97,1%
Wydatki w tym rozdziale dotyczyły realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.			
Liczba osób które objęto Programem	10 200		
w tym dzieci i młodzież	9 100		
Osoby współpracujące w formie umowy zlecenia	5		
Liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	38,1%	38,7%	
- wydatki rzeczowe	61,9%	61,3%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>258 279</u>	<u>255 008</u>	<u>98,7%</u>
wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi, w tym m.in.	258 279	255 008	
- wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	32 197	32 197	
- wynagrodzenia osób realizujących programy profilaktyczne	145 402	145 402	
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>420 200</u>	<u>403 959</u>	<u>96,1%</u>
Programy i projekty: Dać Skrzydła, Zanim spróbujesz, Gwiazdka, Zachowaj Trzeźwy Umysł, Cięża bez alkoholu, Młoda Warszawa bez %, Radosne Maluchy, Brzeska, Mobile School, Jutro Jest	49	375 000	365 347
Wydatki związane z funkcjonowaniem Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego	37 600	32 799	
Pozostałe wydatki rzeczowe, tj. zakup książek, prenumerata	7 600	5 813	
Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 580	4 675	71,0%
Oplaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.			
- średnia wartość składki	38		
- liczba dzieci	10		
Zadanie realizowane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.			
Rozdział 85195 - Pozostała działalność	33 642	29 142	86,6%
Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.			
Liczba wydanych pozytywnych decyzji	220		
Liczba zgłoszonych wniosków	267		
Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	194		
Wywiady środowiskowe	22 542	19 785	87,8%
Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	11 100	9 357	84,3%
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	33 179 463	31 174 081	94,0%
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia	720 190	687 015	95,4%
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych.			
1. Dom Dziennego Pobytu, ul. Brzeska 4 dla osób starszych, samotnych, będących w trudnej sytuacji finansowej. Ośrodek zapewnia zaspokojenie potrzeb higienicznych, pomoc żywnościową, gorący posiłek a także różne formy działalności kulturalnej, rekreacyjnej	351 154	323 769	
- liczba miejsc w ośrodku	85		
- liczba osób korzystających z pomocy (średnio/dzień)	80		
- dzienny koszt pobytu	17		
- średnioroczne zatrudnienie w etatach	5		
- koszty świadczenia usług pokrywane są w 18,72 % z odpłatności podopiecznych			
2. Klub Złotego Wieku ul. Jagiellońska 56 dla osób starszych.	106 344	104 357	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Ośrodek zapewnia zagospodarowanie czasu wolnego seniorów.			
- liczba miejsc w ośrodku	55		
- liczba osób korzystających z pomocy (średnio/dzień)	50		
- dzienny koszt pobytu	5		
- średnioroczne zatrudnienie w etatach	2		
- koszty świadczenia usług pokrywane są w 0 % z odpłatności podopiecznych			
3. Dom Matki i Dziecka ul. Szymanowskiego 4a dla samotnych matek z dziećmi, głównie ofiarami przemocy.	262 692	258 889	
- liczba miejsc w ośrodku	30		
- liczba osób korzystających z pomocy (średnio/dzień)	30		
- dzienny koszt pobytu	24		
- średnioroczne zatrudnienie w etatach	3		
- koszty świadczenia usług pokrywane są w 0% z odpłatności podopiecznych			
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	62,3%	62,8%	
- wydatki rzeczowe	37,7%	37,2%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>448 620</u>	<u>431 713</u>	<u>96,2%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>271 570</u>	<u>255 302</u>	<u>94,0%</u>
w tym m.in.:			
Zakup środków żywności	97 800	90 171	92,2%
Zakup energii	61 000	57 953	95,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 700	26 672	99,9%
Zakup usług pozostałych	16 225	15 337	94,5%
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 436 533	12 108 621	90,1%
	średnia wartość zasiłku		
I. Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa), w tym na:	12 946 602	11 657 005	90,0%
1. zasiłki rodzinne (liczba świadczeniobiorców - 2 728 osób)	60	2 926 378	
2. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:			
- urodzenia dziecka (liczba świadczeniobiorców - 287 osób)	1 000	293 000	
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (liczba świadczeniobiorców - 245 osób)	394	719 066	
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu i jego pobierania (liczba świadczeniobiorców - 6 osób)	400	25 143	
- samotnego wychowywania dziecka (liczba świadczeniobiorców - 397 osób)	173	866 103	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia (liczba świadczeniobiorców - 62 osoby)	60	35 700	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia (liczba świadczeniobiorców - 194 osoby)	80	170 080	
- rozpoczęcia roku szkolnego (liczba świadczeniobiorców - 1 665 osób)	100	284 300	
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (liczba świadczeniobiorców - 27 osób)	90	5 310	
- dojazd przez dziecko do szkoły poza miejscem zamieszkania (liczba świadczeniobiorców - 14 osób)	50	5 150	
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (liczba świadczeniobiorców - 466 osób)	80	547 840	
3. zasiłki pielęgnacyjne (liczba świadczeniobiorców - 1 002 osób)	153	2 033 055	
4. świadczenia pielęgnacyjne (liczba świadczeniobiorców - 136 osób)	418	600 726	
5. zaliczkę alimentacyjną (liczba świadczeniobiorców - 452 osoby)	240	2 235 138	
6. składki na ubezpieczenia społeczne (liczba świadczeniobiorców - 105 osób)	130	160 016	
7. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (liczba świadczeniobiorców - 735 osób)	1 000	750 000	
II. Obsługa wypłaty świadczeń, dofinansowana w kwocie 101 027 zł ze środków m.st. Warszawy	489 931	451 616	92,2%
- % dofinansowania obsługi wypłaty świadczeń ze środków m. st. Warszawy	22,4%		
- liczba etatów pracowników obsługujących wypłatę świadczeń (średniorocznie)	7		
- średnia liczba wypłaconych świadczeń przypadająca na	13 590		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
<i>jednego pracownika obsługi</i>			
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	76,9%	83,2%	
- wydatki rzeczowe	23,1%	16,8%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>376 726</u>	<u>375 773</u>	<u>99,7%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>113 205</u>	<u>75 843</u>	<u>67,0%</u>
<i>w tym m.in.:</i>			
Zakup usług pozostałych	63 940	42 070	65,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 900	7 006	64,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 640	5 632	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	2 901	72,5%
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	339 600	338 626	99,7%
- średnia wartość składki	35		
- liczba osób	1 618		
- liczba świadczeń	9 726		
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.			
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 752 700	9 629 144	98,7%
	średnia wartość zasiłku		
Środki na świadczenia społeczne z tytułu realizacji:			
I. Zadań własnych, w tym m.in. na:	5 935 700	5 875 703	99,0%
1. Wypłatę zasiłków okresowych (liczba świadczeniobiorców - 1 266 osób) w tym m.in. z powodu:	2 670 107	2 670 107	100,0%
- bezrobocia (liczba świadczeniobiorców - 966 osób)	330	2 078 075	
- długotrwałej choroby (liczba świadczeniobiorców - 186 osób)	307	417 720	
- niepełnosprawności (liczba świadczeniobiorców - 107 osób)	281	145 042	
- ochrony macierzyństwa, wielodzietności (liczba świadczeniobiorców - 7 osób)	465	29 270	
2. Wypłatę zasiłków celowych	2 600 807	2 540 811	97,7%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (liczba świadczeniobiorców - 810 osób)	264	239 715	
- koszty leczenia (liczba świadczeniobiorców - 981 osób)	163	221 083	
- zakup żywności (liczba świadczeniobiorców - 1 027 osób)	233	323 948	
- opłatę czynszu (liczba świadczeniobiorców - 286 osób)	338	204 095	
- zakup odzieży (liczba świadczeniobiorców - 1 147 osób)	291	369 780	
- opłatę energii elektrycznej i gazu (liczba świadczeniobiorców - 821 osób)	232	409 186	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli (liczba świadczeniobiorców - 112 osób)	598	83 165	
- opłatę turnusu rehabilitacyjnego (liczba świadczeniobiorców - 18 osób)	402	7 244	
- kolonie i obozy dla dzieci (liczba świadczeniobiorców - 86 osób)	355	30 535	
- koszty podróży PKP (liczba świadczeniobiorców - 11 osób)	183	2 191	
- zakup opału (liczba świadczeniobiorców - 143 osoby)	703	100 548	
- sprawienie pogrzebu (liczba świadczeniobiorców - 67 osób)	2090	140 004	
- remont mieszkań (liczba świadczeniobiorców - 21 osób)	419	8 801	
- wyposażenie szkolne dzieci (liczba świadczeniobiorców - 780 osób)	197	153 400	
- zdarzenie losowe (liczba świadczeniobiorców - 4 osoby)	1 038	4 150	
- pozostałe zasiłki celowe (liczba świadczeniobiorców - 461 osób)	433	242 966	
3. Dożywianie dzieci i dorosłych	664 786	664 785	100,0%
- żywienie zbiorowe w jadalniach dla 413 osób - średnia wartość posiłku	3,5	401 607	
- opłaty szkolnych obiadów dla 984 dzieci - średnia wartość posiłku	4,06	258 833	
- żywienie w żłobkach dla 8 dzieci - średnia wartość posiłku	6,5	4 345	
II. Zadań zleconych z przeznaczeniem na :	3 817 000	3 753 441	98,3%
Zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku	338		
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe	2 370 000	1 989 572	83,9%
Liczba wydanych decyzji	2 254		
- w tym pozytywnych	2 138		
Liczba gospodarstw domowych	1 363		
Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	12 435		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
	średnia wartość dodatku			
Mieszkania komunalne (liczba świadczeń - 8 784)	199	1 750 000	1 441 663	82,4%
Mieszkania własnościowe (liczba świadczeń - 1 841)	156	288 000	264 448	91,8%
Mieszkania spółdzielcze (liczba świadczeń - 1 424)	176	250 000	218 011	87,2%
Mieszkania zakładowe (liczba świadczeń - 168)	238	40 000	27 508	68,8%
Prywatne mieszkania (liczba świadczeń - 158)	190	30 000	29 417	98,1%
Mieszkania TBS (liczba świadczeń - 52)	192	10 000	7 151	71,5%
Mieszkania najmowane (liczba świadczeń - 8)	250	2 000	1 374	68,7%
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej		5 484 634	5 426 947	98,9%
Liczba podopiecznych	4 087			
Liczba etatów pracowników, w tym:	71,5			
- średnioroczne zatrudnienie w etatach pracowników socjalnych, z tego:	40			
- średnioroczne zatrudnienie w etatach pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę miesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	34			
Struktura wydatków				
- wynagrodzenia i pochodne		84,9%	85,7%	
- wydatki rzeczowe		15,1%	14,3%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>		<u>4 658 415</u>	<u>4 652 782</u>	<u>99,9%</u>
- kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie		99 823	99 455	
<u>Wydatki rzeczowe</u>		<u>826 219</u>	<u>774 165</u>	<u>93,7%</u>
w tym m.in.:				
Zakup usług pozostałych		229 750	214 614	93,4%
Zakup usług remontowych		165 909	140 738	84,8%
Zakup materiałów i wyposażenia		85 050	84 507	99,4%
Zakup energii		55 480	54 177	97,7%
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		786 806	705 156	89,6%
Wydatki na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadania zlecone). Zadania realizowane przez firmy specjalistyczne wyłonione w drodze konkursu.				
Finansowanie odbywa się w ramach zadań własnych i zleconych gminie.				
1. Zadania własne - usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne		738 450	658 428	89,2%
liczba podopiecznych ogółem w tym:	418			
- usługi gospodarcze	355			
- usługi pielęgnacyjne	63			
Koszt jednej godziny usług gospodarczych	6			
Koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	7			
Koszty świadczenia usług pokrywane są w 25,98 % z odpłatności świadczeniobiorców.				
2. Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze		48 356	46 728	96,6%
liczba podopiecznych	5			
Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych	24			
Koszty świadczenia usług pokrywane są w 4,52 % z odpłatności świadczeniobiorców.				
Rozdział 85295 - Pozostała działalność		289 000	289 000	100,0%
1. Realizacja Rządowego programu „Posiłki dla potrzebujących”		289 000	289 000	100,0%
Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
- Liczba dzieci objętych programem	984			
- Średnia wartość posiłku	4			
- Średni okres uczestniczenia w programie (dni)	41			
- Liczba dorosłych objętych programem	413			
- Średnia wartość posiłku	4			
- Średni okres uczestniczenia w programie (dni)	66			
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		4 705 917	4 507 456	95,8%
Rozdział 85401 - Świetlice szkolne		1 795 075	1 774 060	98,8%
Świetlice szkolne publiczne				
- liczba placówek	5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
- liczba uczniów	1 129		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	38		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	95,4%	95,3%	
- wydatki rzeczowe	4,6%	4,7%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1 712 313</u>	<u>1 691 298</u>	<u>98,8%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>82 762</u>	<u>82 762</u>	<u>100,0%</u>
w tym m.in.:			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 071	79 071	100,0%
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 228 979	1 207 187	98,2%
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne publiczne			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	22		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	84,1%	84,1%	
- wydatki rzeczowe	15,9%	15,9%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1 033 741</u>	<u>1 014 837</u>	<u>98,2%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>195 238</u>	<u>192 350</u>	<u>98,5%</u>
w tym m.in.:			
Zakup materiałów i wyposażenia	64 126	64 121	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 120	44 120	100,0%
Zakup usług pozostałych	27 350	27 336	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 078	24 149	96,3%
Zakup usług remontowych	2 200	1 452	66,0%
Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	307 569	301 819	98,1%
Placówki wychowania pozaszkolnego publiczne			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	69,2%	69,3%	
- wydatki rzeczowe	30,8%	30,7%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>212 732</u>	<u>209 061</u>	<u>98,3%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>94 837</u>	<u>92 758</u>	<u>97,8%</u>
w tym m.in.:			
Zakup materiałów i wyposażenia	42 800	42 795	100,0%
Zakup usług pozostałych	11 950	11 909	99,7%
Zakup usług remontowych	10 920	10 919	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 601	8 601	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	7 998	100,0%
Zakup energii	4 000	3 999	100,0%
Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	359 197	316 528	88,1%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	42,0%	44,8%	
- wydatki rzeczowe	44,5%	39,8%	
- dotacje	13,6%	15,4%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>150 824</u>	<u>141 810</u>	<u>94,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>159 696</u>	<u>126 043</u>	<u>78,9%</u>
<u>Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</u>	<u>48 677</u>	<u>48 675</u>	<u>100,0%</u>
Wydatki rzeczowe przeznaczone były na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście" oraz organizację wyjazdów zimowych i letnich.			
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	990 560	883 353	89,2%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>990 560</u>	<u>883 353</u>	<u>89,2%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Zrealizowane wydatki dotyczyły wypłat stypendiów socjalnych, stypendiów za wyniki w nauce, dożywiania dzieci z rodzin najuboższych, dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, dofinansowania zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, wypłaty zasiłków szkolnych.			
Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	9 700	9 700	100,0%
Struktura wydatków			
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>9 700</u>	<u>9 700</u>	<u>100,0%</u>
Zrealizowane wydatki związane były z dofinansowaniem opłat pobieranych od nauczycieli za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, szkoleniami, kursami i warsztatami organizowanymi dla nauczycieli.			
Rozdział 85495 - Pozostała działalność	14 837	14 809	99,8%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	32,3%	32,3%	
- wydatki rzeczowe	67,7%	67,7%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>4 797</u>	<u>4 787</u>	<u>99,8%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>10 040</u>	<u>10 022</u>	<u>99,8%</u>
Wydatki zostały przeznaczone na nagrody Prezydenta m.st. Warszawy i Burmistrza, fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów oraz imprezy o charakterze lokalnym.			
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 883 522	3 763 883	96,9%
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	723 000	672 751	93,0%
Cykliczne oczyszczanie chodników i terenów (3 664 399 m ²)	155 200	135 157	87,1%
Usuwanie nielegalnych zwalisk śmieci (3 306 m ³ zlikwidowanych nieczystości)	118 000	117 596	99,7%
Mechaniczne oczyszczanie ulic (917 904 m ²)	79 000	74 794	94,7%
Ręczne oczyszczanie jezdni (58 740 m ²)	78 000	73 121	93,7%
Odsnieżanie i posypywanie piaskiem chodników (20 000 m ²)	62 900	48 874	77,7%
Ręczne oczyszczanie zatok parkingowych (30 000 m ²)	28 000	25 026	89,4%
Sprzątanie terenów niezagospodarowanych (391 238 m ²)	27 500	27 258	99,1%
Koszenie chwastów i samosiewów (140 100 m ²)	17 000	15 903	93,5%
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	78 650	76 622	97,4%
- opróżnianie koszy ulicznych (275 szt.)	72 500	70 486	97,2%
- opróżnianie koszy na śmieci z terenów Dzielnicy (151 szt.)	6 150	6 136	99,8%
Czysta Warszawa	76 150	75 832	99,6%
liczba osób obsługujących akcję (średniorocznie)	9		
- zakup usług pozostałych	58 000	57 840	99,7%
- zakup materiałów	9 290	9 289	100,0%
- zakup energii	4 500	4 344	96,5%
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 360	4 359	100,0%
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 600	2 568	98,8%
- usuwanie i utylizacja padłych zwierząt			
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 522	69 380	99,8%
Wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę	45 120	45 119	100,0%
Remont ławek	20 000	19 861	99,3%
Zakup koszy i ławek	3 345	3 343	99,9%
Pielęgnacja terenów zieleni	1 057	1 057	100,0%
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 000	24 834	65,4%
Iluminacje obiektów architektonicznych	38 000	24 834	65,4%
Remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	27 000	17 910	66,3%
Oplaty za energię elektryczną	11 000	6 924	62,9%
Rozdział 90095 - Pozostała działalność	3 053 000	2 996 918	98,2%
Wydatki przeznaczono na:			
1. Funkcjonowanie jednostki budżetowej pn. Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych	2 904 460	2 849 028	98,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Jednostka realizuje zadania m.in. w zakresie: oczyszczania terenu Dzielnicy, pielęgnacji zieleni, utrzymania placów zabaw, administrowania bazarami i studniami oligoceńskimi.			
Średnioroczne zatrudnienie w etatach	28,47		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	73,3%	74,1%	
- wydatki rzeczowe	26,7%	25,9%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>2 129 460</u>	<u>2 112 066</u>	<u>99,2%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>775 000</u>	<u>736 962</u>	<u>95,1%</u>
w tym m. in.:			
Zakup usług remontowych	273 500	271 080	99,1%
Zakup usług pozostałych	246 500	232 227	94,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	153 500	153 473	100,0%
Zakup energii	48 000	30 020	62,5%
W ramach ww. środków sfinansowano m.in. utrzymanie i konserwację placów zabaw usytuowanych na terenie Dzielnicy.	86 340	85 858	99,4%
Liczba placów zabaw w zarządzie	11		
Konserwacja urządzeń zabawowych	51 000	50 724	99,5%
Wymiana piasku w piaskownicach	17 900	17 812	99,5%
Zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	13 900	13 810	99,4%
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie utrzymania placów zabaw	2 440	2 440	100,0%
Wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	600	600	100,0%
Montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	500	472	94,4%
2. Realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami	113 000	112 390	99,5%
Liczba zwierząt objętych opieką	1 300		
Karma dla wolno żyjących zwierząt	83 000	83 000	100,0%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy	5,6		
Usługi weterynaryjne	30 000	29 390	98,0%
- liczba wykonanych zabiegów	1 880		
Średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	100		
- kastracja -	50		
- szczepienia -	35		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10		
- odpchlenie -	10		
- znakowanie -	10		
- odrobaczenie -	5		
3. Ekspertyzy dendrologiczne z inwentaryzacją	8	35 540	99,9%
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 301 000	7 149 243	97,9%
Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	668 000	656 270	98,2%
Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	36		
- otwartych	33		
- z tego plenerowych	3		
Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	370 836	361 540	97,5%
- 213 Rocznic Rzezi Pragi,			
- Impreza z okazji Święta Niepodległości pt. "Graj w biało-czerwoną".			
Dofinansowanie w formie dotacji organizacji pozarządowych w celu wsparcia:	256 267	255 863	99,8%
1. Animacji życia kulturalnego i artystycznego poprzez przygotowanie i realizację przedsięwzięć z dziedziny kultury.	120 000	119 800	99,8%
2. Przedsięwzięć związanych z edukacją kulturalną dzieci i młodzieży.	80 000	79 796	99,7%
3. Przedsięwzięć, które stanowią będą ofertę programową cyklicznej imprezy plenerowej "IV Praskie Spotkania z Kulturą".	56 267	56 267	100,0%
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 463 000	2 463 000	100,0%
Dotacja podmiotowa dla Dom Kultury "Praga".	2 463 000	2 463 000	100,0%
Opis działalności :			
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	42		
Liczba uczestników zajęć w tym:	675		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
- dorosłych	175		
- dzieci	500		
Średnia ilość osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	16		
Pokrycie kosztów prowadzenia zajęć przez uczestników (%)	12		
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	301		
- otwartych (plenerowych), z tego:	20		
rangi międzynarodowej	1		
Średnioroczne zatrudnienie w etatach	14		
W ramach planu finansowego Domu Kultury "Praga" sfinansowano koszty:			
Wynagrodzeń osobowych z pochodnymi		937 010	
Koszty bieżącej działalności, w tym m.in.:			
Organizacja imprez, w tym m.in.:		747 701	
- XXI Festyn Praski i Festiwal HIP-HOP		267 898	
- Koncerty Letnie		176 804	
Prowadzenie zajęć (sekcji, kół zainteresowań)		257 702	
Akcja "Lato w Mieście"		37 402	
Remonty		35 555	
Organizacja wystaw - Praskie Centrum Wystawowe		31 007	
Akcja "Zima w Mieście"		10 600	
Rozdział 92116 – Biblioteki	4 000 000	4 000 000	100,0%
Środki w tym rozdziale wydatkowane na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy na prowadzenie bieżącej działalności.			
Opis działalności :			
Struktura organizacyjna Biblioteki :			
- liczba filii w tym :	13		
- dla dorosłych	11		
- dla dzieci	8		
- liczba czytelników w tym :	3		
- dla dorosłych	2		
- dla dzieci	2		
Zakup nowości wydawniczych w tym :	19 218		
- książki	19 082		
- książki mówione	66		
- gry edukacyjne	5		
Liczba aktywnych czytelników w 2007 roku	13 560		
Liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	22,37		
Liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	5 321		
Średnioroczne zatrudnienie w etatach	57		
W ramach planu finansowego Biblioteki sfinansowano koszty:			
Wynagrodzeń osobowych z pochodnymi		2 691 037	
Koszty bieżącej działalności, w tym m.in.:			
Zakup nowości wydawniczych, w tym :		446 877	
- książki		441 765	
- płyty muzyczne		3 366	
- książki mówione		1 495	
- gry edukacyjne		251	
Promocja czytelnictwa oraz rozwój księgozbiorów		50 000	
Organizacja spotkań z pisarzami		16 085	
Remonty		14 453	
Rozdział 92195 - Pozostała działalność	170 000	29 973	17,6%
Opieka nad pomnikami i miejscami pamięci narodowej usytuowanymi na terenie Dzielnicy			
- liczba obiektów	19		
Wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej	30 000	29 973	
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 661 530	5 631 332	99,5%
Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej	5 293 560	5 278 227	99,7%
W powyższym rozdziale zaplanowano środki na działalność jednostki budżetowej pn. Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy:	5 293 560	5 278 227	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Opis działalności:			
Obiekty stanowiące bazę:			
<i>Hala sportowa przy ul. Szanajcy 17/19</i>			
<i>Kompleks basenowo-sportowy przy ul. Jagiellońskiej 7</i>			
<i>Boisko sportowe przy ul. Kawęczyńskiej 44</i>			
Liczba dzieci korzystających z basenu w ramach zajęć szkolnych	1 320		
Liczba osobowejść w ramach zajęć szkolnych	110 400		
Liczba etatów (średniorocznie)	52		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	57,7%	57,9%	
- wydatki rzeczowe	42,3%	42,1%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>3 053 760</u>	<u>3 053 760</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>2 239 800</u>	<u>2 224 467</u>	<u>99,3%</u>
Za ww. środki sfinansowano m.in.:			
utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych, w tym:		4 534 215	
- remonty obiektów sportowo-rekreacyjnych		130 589	
wynagrodzenia instruktorów i ratowników		239 300	
organizację imprez rekreacyjno-sportowych, w tym m.in.:		65 459	
- VII Rodzinne Zawody Pływackie			
- Festyn Praski			
- VI Integracyjny Bieg Praski "Ku Słońcu"			
- Mecze wspomnień - koszykówka, siatkówka			
- Sportowy Weekend Rodzinny			
- Gwiazdka Rodzinna na Pradze			
realizację programów szkoleniowo-rekreacyjnych, w tym:		439 253	
- wynagrodzenia specjalistów i instruktorów realizujących imprezy oraz programy szkoleniowo-rekreacyjne		136 442	
- program "Senior starszy, sprawniejszy"		133 560	
- organizacja zajęć aerobiku, gimnastyki zdrowotnej, nauki pływania, aqua-aerobiku, korektywy		118 260	
- akcja "Zima w Mieście"		16 328	
- akcja "Lato w Mieście"		34 663	
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	367 970	353 105	96,0%
Imprezy rekreacyjno-sportowe	27 426	25 541	93,1%
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	20 812	17 082	82,1%
Zrealizowano programy szkoleniowo-rekreacyjne:			
- program "Otwarte obiekty sportowe"	62 605	55 948	89,4%
- program "Od zabawy do sportu"	51 917	49 773	95,9%
- akcja "Lato w mieście"	19 450	19 001	97,7%
- akcja "Zima w mieście"	5 760	5 760	100,0%
Dofinansowano w formie dotacji organizacje pozarządowe w celu wsparcia:	180 000	180 000	100,0%
- szkoleń sportowych, w tym głównie dla dzieci i młodzieży	135 000	135 000	100,0%
- imprez sportowo-rekreacyjnych	45 000	45 000	100,0%

7.2. Część tabelaryczna

TABELA VII/1
WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ
ZADAŃ W 2007 ROKU
(WG ŹRÓDEŁ)

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie	[%]
A	DOCHODY BIEŻĄCE	116 017 131	121 100 972	104,4%
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	9 303 830	11 054 535	118,8%
1	podatek od nieruchomości	8 164 400	9 442 081	115,6%
2	podatek od środków transportowych	989 100	1 219 643	123,3%
3	podatek od posiadania psów	330	211	63,9%
4	opłata targowa	150 000	392 600	261,7%
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	200 000	658 148	329,1%
1	zajęcie pasa drogowego	200 000	658 148	329,1%
III	Subwencja ogólna	37 138 534	37 138 534	100,0%
1	część oświatowa	37 138 534	37 138 534	100,0%
IV	Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	19 686 173	18 234 037	92,6%
1	na zadania własne	2 018 156	1 967 400	97,5%
2	na zadania zlecone	17 668 017	16 266 637	92,1%
V	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	12 500	9 010	72,1%
1	Sekcja Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	12 500	9 010	72,1%
VI	Dochody z majątku ogółem (70%)	22 918 127	25 166 281	109,8%
1	opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	1 968 235	2 696 561	137,0%
2	dochody z najmu i dzierżawy mienia	20 949 892	22 469 720	107,3%
VII	Pozostałe dochody ogółem	26 757 967	28 840 427	107,8%
B	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 104 914	2 097 465	67,6%
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (70%)	3 080 414	2 084 593	67,7%
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)	24 500	12 872	52,5%
C	RAZEM [A + B]	119 122 045	123 198 437	103,4%
D	ŚRODKI Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I LEŚNEGO POBIERANEGO NA RACHUNEK MIASTA	24 398 940	27 552 891	112,9%
E	ŚRODKI WYRÓWNAWCZE Z BUDŻETU M.ST. WARSZAWY	99 697 726	72 714 883	72,9%
F	DOCHODY OGÓŁEM [C + D + E]	243 218 711	223 466 211	91,9%

TABELA VII/1A
WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ
ZADAŃ W 2007 ROKU
(WG DZIAŁÓW)

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	[%]
700	Gospodarka mieszkaniowa	48 252 619	51 519 231	106,77
750	Administracja publiczna	1 061 842	1 140 297	107,39
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 839	86 430	98,40
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 881 060	11 926 435	120,70
758	Różne rozliczenia (bez środków wyrównawczych)	37 138 534	37 161 890	100,06
801	Oświata i wychowanie	1 391 991	1 153 697	82,88
851	Ochrona zdrowia	40 222	33 817	84,08
852	Pomoc społeczna	19 443 279	18 044 151	92,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	166 359	162 365	97,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	441 400	596 758	135,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	2	-
926	Kultura fizyczna i sport	1 216 900	1 373 364	112,86
DOCHODY OGÓŁEM		119 122 045	123 198 437	103,42

TABELA VII/2
WYKONANIE WYDATKÓW W 2007 ROKU

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	3 504 100	2 073 911	59,2%	2 470 500	1 040 313	42,1%
		Wydatki bieżące	2 193 100	2 072 031	94,5%	1 159 500	1 038 433	89,6%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 193 100	2 072 031	94,5%	1 159 500	1 038 433	89,6%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 311 000	1 880	0,1%	1 311 000	1 880	0,1%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 504 100	2 073 911	59,2%	2 470 500	1 040 313	42,1%
		Wydatki bieżące	2 193 100	2 072 031	94,5%	1 159 500	1 038 433	89,6%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 193 100	2 072 031	94,5%	1 159 500	1 038 433	89,6%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 311 000	1 880	0,1%	1 311 000	1 880	0,1%
700		Gospodarka mieszkaniowa	75 642 685	71 359 038	94,3%	4 877 685	1 680 245	34,4%
		Wydatki bieżące	71 223 550	69 883 422	98,1%	458 550	204 629	44,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	13 177 388	13 028 596	98,9%	43 000	20 153	46,9%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	58 046 162	56 854 826	97,9%	415 550	184 476	44,4%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 419 135	1 475 616	33,4%	4 419 135	1 475 616	33,4%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70 725 000	69 638 793	98,5%			
		Wydatki bieżące	70 725 000	69 638 793	98,5%			
		Wynagrodzenia i pochodne	13 134 388	13 008 443	99,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	57 590 612	56 630 350	98,3%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 917 685	1 720 245	35,0%	4 877 685	1 680 245	34,4%
		Wydatki bieżące	498 550	244 629	49,1%	458 550	204 629	44,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	43 000	20 153	46,9%	43 000	20 153	46,9%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	455 550	224 476	49,3%	415 550	184 476	44,4%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 419 135	1 475 616	33,4%	4 419 135	1 475 616	33,4%
750		Administracja publiczna	15 040 610	13 177 258	87,6%	15 040 610	13 177 258	87,6%
		Wydatki bieżące	13 459 262	12 216 852	90,8%	13 459 262	12 216 852	90,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	10 212 362	9 485 895	92,9%	10 212 362	9 485 895	92,9%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 246 900	2 730 957	84,1%	3 246 900	2 730 957	84,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 581 348	960 406	60,7%	1 581 348	960 406	60,7%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	580 030	513 689	88,6%	580 030	513 689	88,6%
		Wydatki bieżące	580 030	513 689	88,6%	580 030	513 689	88,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	6 030			6 030		
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	574 000	513 689	89,5%	574 000	513 689	89,5%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 372 430	12 587 465	87,6%	14 372 430	12 587 465	87,6%
		Wydatki bieżące	12 791 082	11 627 059	90,9%	12 791 082	11 627 059	90,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	10 195 932	9 479 632	93,0%	10 195 932	9 479 632	93,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 595 150	2 147 427	82,7%	2 595 150	2 147 427	82,7%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 581 348	960 406	60,7%	1 581 348	960 406	60,7%
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	15 200	15 150	99,7%	15 200	15 150	99,7%
		Wydatki bieżące	15 200	15 150	99,7%	15 200	15 150	99,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	5 300	5 262	99,3%	5 300	5 262	99,3%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	9 900	9 888	99,9%	9 900	9 888	99,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 100	1 001	91,0%	1 100	1 001	91,0%
		Wydatki bieżące	1 100	1 001	91,0%	1 100	1 001	91,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 100	1 001	91,0%	1 100	1 001	91,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 850	59 953	83,4%	71 850	59 953	83,4%
		Wydatki bieżące	71 850	59 953	83,4%	71 850	59 953	83,4%
		Wynagrodzenia i pochodne	4 000			4 000		
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	67 850	59 953	88,4%	67 850	59 953	88,4%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 839	86 430	98,4%	87 839	86 430	98,4%
		Wydatki bieżące	87 839	86 430	98,4%	87 839	86 430	98,4%
		Wynagrodzenia i pochodne	38 004	37 457	98,6%	38 004	37 457	98,6%
		Dotacje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki rzeczowe	49 835	48 973	98,3%	49 835	48 973	98,3%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	87 839	86 430	98,4%	87 839	86 430	98,4%
		Wydatki bieżące	87 839	86 430	98,4%	87 839	86 430	98,4%
		Wynagrodzenia i pochodne	38 004	37 457	98,6%	38 004	37 457	98,6%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	49 835	48 973	98,3%	49 835	48 973	98,3%
		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	30 000			30 000		
		Wydatki bieżące	30 000			30 000		
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	30 000			30 000		
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 000			30 000		
		Wydatki bieżące	30 000			30 000		
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	30 000			30 000		
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	85 543 344	78 613 248	91,9%	14 065 057	8 825 192	62,7%
		Wydatki bieżące	79 754 741	77 184 231	96,8%	8 276 454	7 396 175	89,4%
		Wynagrodzenia i pochodne	59 276 408	58 326 861	98,4%	33 000	26 545	80,4%
		Dotacje	3 262 251	3 220 808	98,7%	3 262 251	3 220 808	98,7%
		Wydatki rzeczowe	17 216 082	15 636 562	90,8%	4 981 203	4 148 822	83,3%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 788 603	1 429 017	24,7%	5 788 603	1 429 017	24,7%
	80101	Szkoły podstawowe	24 960 152	20 616 239	82,6%	5 938 955	2 135 764	36,0%
		Wydatki bieżące	20 021 197	19 200 692	95,9%	1 000 000	720 217	72,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	15 889 991	15 662 472	98,6%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 131 206	3 538 220	85,6%	1 000 000	720 217	72,0%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 938 955	1 415 547	28,7%	4 938 955	1 415 547	28,7%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 032 000	966 614	93,7%			
		Wydatki bieżące	1 032 000	966 614	93,7%			
		Wynagrodzenia i pochodne	557 445	519 901	93,3%			
		Dotacje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki rzeczowe	474 555	446 713	94,1%			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80104	Przedszkola	13 244 867	12 995 306	98,1%	1 054 268	956 749	90,8%
		Wydatki bieżące	13 244 867	12 995 306	98,1%	1 054 268	956 749	90,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	10 170 830	10 089 184	99,2%			
		Dotacje	304 268	299 319	98,4%	304 268	299 319	98,4%
		Wydatki rzeczowe	2 769 769	2 606 803	94,1%	750 000	657 430	87,7%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80110	Gimnazja	12 129 701	11 925 954	98,3%	597 231	593 407	99,4%
		Wydatki bieżące	12 129 701	11 925 954	98,3%	597 231	593 407	99,4%
		Wynagrodzenia i pochodne	9 634 978	9 566 667	99,3%			
		Dotacje	197 231	195 595	99,2%	197 231	195 595	99,2%
		Wydatki rzeczowe	2 297 492	2 163 692	94,2%	400 000	397 812	99,5%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	587 721	556 776	94,7%	587 721	556 776	94,7%
		Wydatki bieżące	587 721	556 776	94,7%	587 721	556 776	94,7%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	587 721	556 776	94,7%	587 721	556 776	94,7%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 761 594	2 720 771	98,5%			
		Wydatki bieżące	2 761 594	2 720 771	98,5%			
		Wynagrodzenia i pochodne	2 477 419	2 443 637	98,6%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	284 175	277 134	97,5%			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80120	Licea ogólnokształcące	17 893 239	16 530 070	92,4%	2 944 363	1 960 960	66,6%
		Wydatki bieżące	17 243 239	16 516 600	95,8%	2 294 363	1 947 490	84,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	12 782 068	12 542 261	98,1%	21 280	19 600	92,1%
		Dotacje	818 083	802 168	98,1%	818 083	802 168	98,1%
		Wydatki rzeczowe	3 643 088	3 172 171	87,1%	1 455 000	1 125 722	77,4%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	650 000	13 470	2,1%	650 000	13 470	2,1%
	80123	Licea profilowane	1 242 150	1 166 118	93,9%	2 140	2 140	100,0%
		Wydatki bieżące	1 242 150	1 166 118	93,9%	2 140	2 140	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 108 783	1 032 978	93,2%	2 140	2 140	100,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	133 367	133 140	99,8%			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe						
	80130	Szkoły zawodowe	10 560 856	10 066 906	95,3%	2 896 257	2 605 100	89,9%
		Wydatki bieżące	10 361 208	10 066 906	97,2%	2 696 609	2 605 100	96,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	6 374 584	6 197 061	97,2%	3 940	3 940	100,0%
		Dotacje	1 942 669	1 923 726	99,0%	1 942 669	1 923 726	99,0%
		Wydatki rzeczowe	2 043 955	1 946 119	95,2%	750 000	677 434	90,3%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	199 648			199 648		
	80145	Komisje egzaminacyjne	6 580	985	15,0%	6 580	985	15,0%
		Wydatki bieżące	6 580	985	15,0%	6 580	985	15,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	5 640	865	15,3%	5 640	865	15,3%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	940	120	12,8%	940	120	12,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	325 785	285 634	87,7%	24 218		
		Wydatki bieżące	325 785	285 634	87,7%	24 218		
		Wynagrodzenia i pochodne	96 800	96 800	100,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	228 985	188 834	82,5%	24 218		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80195	Pozostała działalność	798 699	781 875	97,9%	13 324	13 311	99,9%
		Wydatki bieżące	798 699	781 875	97,9%	13 324	13 311	99,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	177 870	175 035	98,4%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	620 829	606 840	97,7%	13 324	13 311	99,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
851		Ochrona zdrowia	718 701	692 784	96,4%			
		Wydatki bieżące	718 701	692 784	96,4%			
		Wynagrodzenia i pochodne	280 821	274 793	97,9%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	437 880	417 991	95,5%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	678 479	658 967	97,1%			
		Wydatki bieżące	678 479	658 967	97,1%			
		Wynagrodzenia i pochodne	258 279	255 008	98,7%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	420 200	403 959	96,1%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 580	4 675	71,0%			
		Wydatki bieżące	6 580	4 675	71,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	6 580	4 675	71,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85195	Pozostała działalność	33 642	29 142	86,6%			
		Wydatki bieżące	33 642	29 142	86,6%			
		Wynagrodzenia i pochodne	22 542	19 785	87,8%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	11 100	9 357	84,3%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
852		Pomoc społeczna	33 179 463	31 174 081	94,0%	2 370 000	1 989 572	83,9%
		Wydatki bieżące	33 179 463	31 174 081	94,0%	2 370 000	1 989 572	83,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	5 580 461	5 556 674	99,6%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	27 599 002	25 617 407	92,8%	2 370 000	1 989 572	83,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85203	Ośrodki wsparcia	720 190	687 015	95,4%			
		Wydatki bieżące	720 190	687 015	95,4%			
		Wynagrodzenia i pochodne	448 620	431 713	96,2%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	271 570	255 302	94,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 436 533	12 108 621	90,1%			
		Wydatki bieżące	13 436 533	12 108 621	90,1%			
		Wynagrodzenia i pochodne	376 726	375 773	99,7%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	13 059 807	11 732 848	89,8%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	339 600	338 626	99,7%			
		Wydatki bieżące	339 600	338 626	99,7%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki rzeczowe	339 600	338 626	99,7%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 752 700	9 629 144	98,7%			
		Wydatki bieżące	9 752 700	9 629 144	98,7%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	9 752 700	9 629 144	98,7%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 370 000	1 989 572	83,9%	2 370 000	1 989 572	83,9%
		Wydatki bieżące	2 370 000	1 989 572	83,9%	2 370 000	1 989 572	83,9%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 370 000	1 989 572	83,9%	2 370 000	1 989 572	83,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 484 634	5 426 947	98,9%			
		Wydatki bieżące	5 484 634	5 426 947	98,9%			
		Wynagrodzenia i pochodne	4 658 415	4 652 782	99,9%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	826 219	774 165	93,7%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	786 806	705 156	89,6%			
		Wydatki bieżące	786 806	705 156	89,6%			
		Wynagrodzenia i pochodne	96 700	96 406	99,7%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	690 106	608 750	88,2%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85295	Pozostała działalność	289 000	289 000	100,0%			
		Wydatki bieżące	289 000	289 000	100,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	289 000	289 000	100,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 705 917	4 507 456	51,8%	4 205 365	192 708	4,6%
		Wydatki bieżące	4 705 917	4 507 456	95,8%	205 365	192 708	93,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	3 114 407	3 061 793	98,3%	150 824	141 810	94,0%
		Dotacje	48 677	48 675	100,0%	48 677	48 675	100,0%
		Wydatki rzeczowe	1 542 833	1 396 988	90,5%	5 864	2 223	37,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 000 000			4 000 000		
	85401	Świetlice szkolne	1 795 075	1 774 060	98,8%			
		Wydatki bieżące	1 795 075	1 774 060	98,8%			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 712 313	1 691 298	98,8%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	82 762	82 762	100,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 228 979	1 207 187	37,4%	2 000 000		
		Wydatki bieżące	1 228 979	1 207 187	98,2%			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 033 741	1 014 837	98,2%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	195 238	192 350	98,5%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 000 000			2 000 000		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 307 569	301 819	13,1%	2 000 000		
		Wydatki bieżące	307 569	301 819	98,1%			
		Wynagrodzenia i pochodne	212 732	209 061	98,3%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	94 837	92 758	97,8%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 000 000			2 000 000		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	359 197	316 528	88,1%	199 501	190 485	95,5%
		Wydatki bieżące	359 197	316 528	88,1%	199 501	190 485	95,5%
		Wynagrodzenia i pochodne	150 824	141 810	94,0%	150 824	141 810	94,0%
		Dotacje	48 677	48 675	100,0%	48 677	48 675	100,0%
		Wydatki rzeczowe	159 696	126 043	78,9%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	990 560	883 353	89,2%	5 864	2 223	37,9%
		Wydatki bieżące	990 560	883 353	89,2%	5 864	2 223	37,9%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	990 560	883 353	89,2%	5 864	2 223	37,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 700	9 700	100,0%			
		Wydatki bieżące	9 700	9 700	100,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	9 700	9 700	100,0%			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85495	Pozostała działalność	14 837	14 809	99,8%			
		Wydatki bieżące	14 837	14 809	99,8%			
		Wynagrodzenia i pochodne	4 797	4 787	99,8%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	10 040	10 022	99,8%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 903 522	3 783 833	96,9%	186 540	172 724	92,6%
		Wydatki bieżące	3 883 522	3 763 883	96,9%	186 540	172 724	92,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 129 460	2 112 066	99,2%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 754 062	1 651 817	94,2%	186 540	172 724	92,6%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	20 000	19 950	99,8%			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	723 000	672 751	93,0%			
		Wydatki bieżące	723 000	672 751	93,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	723 000	672 751	93,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 522	69 380	99,8%			
		Wydatki bieżące	69 522	69 380	99,8%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	69 522	69 380	99,8%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 000	24 834	65,4%	38 000	24 834	65,4%
		Wydatki bieżące	38 000	24 834	65,4%	38 000	24 834	65,4%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	38 000	24 834	65,4%	38 000	24 834	65,4%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90095	Pozostała działalność	3 073 000	3 016 868	98,2%	148 540	147 890	99,6%
		Wydatki bieżące	3 053 000	2 996 918	98,2%	148 540	147 890	99,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 129 460	2 112 066	99,2%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	923 540	884 852	95,8%	148 540	147 890	99,6%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	20 000	19 950	99,8%			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 201 000	8 728 990	94,9%	9 201 000	8 728 990	94,9%
		Wydatki bieżące	7 301 000	7 149 243	97,9%	7 301 000	7 149 243	97,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	125 000	122 884	98,3%	125 000	122 884	98,3%
		Dotacje	6 719 267	6 718 863	100,0%	6 719 267	6 718 863	100,0%
		Wydatki rzeczowe	456 733	307 496	67,3%	456 733	307 496	67,3%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 900 000	1 579 747	83,1%	1 900 000	1 579 747	83,1%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	668 000	656 270	98,2%	668 000	656 270	98,2%
		Wydatki bieżące	668 000	656 270	98,2%	668 000	656 270	98,2%
		Wynagrodzenia i pochodne	125 000	122 884	98,3%	125 000	122 884	98,3%
		Dotacje	256 267	255 863	99,8%	256 267	255 863	99,8%
		Wydatki rzeczowe	286 733	277 523	96,8%	286 733	277 523	96,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 063 000	2 742 747	89,5%	3 063 000	2 742 747	89,5%
		Wydatki bieżące	2 463 000	2 463 000	100,0%	2 463 000	2 463 000	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	2 463 000	2 463 000	100,0%	2 463 000	2 463 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	600 000	279 747	46,6%	600 000	279 747	46,6%
	92116	Biblioteki	5 300 000	5 300 000	100,0%	5 300 000	5 300 000	100,0%
		Wydatki bieżące	4 000 000	4 000 000	100,0%	4 000 000	4 000 000	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	4 000 000	4 000 000	100,0%	4 000 000	4 000 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 300 000	1 300 000	100,0%	1 300 000	1 300 000	100,0%
	92195	Pozostała działalność	170 000	29 973	17,6%	170 000	29 973	17,6%
		Wydatki bieżące	170 000	29 973	17,6%	170 000	29 973	17,6%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	170 000	29 973	17,6%	170 000	29 973	17,6%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
926		Kultura fizyczna i sport	7 661 530	5 631 332	73,5%	2 367 970	353 105	14,9%
		Wydatki bieżące	5 661 530	5 631 332	99,5%	367 970	353 105	96,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	3 177 040	3 166 051	99,7%	123 280	112 291	91,1%
		Dotacje	180 000	180 000	100,0%	180 000	180 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe	2 304 490	2 285 281	99,2%	64 690	60 814	94,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 000 000			2 000 000		
	92601	Obiekty sportowe	2 000 000			2 000 000		
		Wydatki bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach 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						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 000 000			2 000 000		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 293 560	5 278 227	99,7%			
		Wydatki bieżące	5 293 560	5 278 227	99,7%			
		Wynagrodzenia i pochodne	3 053 760	3 053 760	100,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 239 800	2 224 467	99,3%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	367 970	353 105	96,0%	367 970	353 105	96,0%
		Wydatki bieżące	367 970	353 105	96,0%	367 970	353 105	96,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	123 280	112 291	91,1%	123 280	112 291	91,1%
		Dotacje	180 000	180 000	100,0%	180 000	180 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe	64 690	60 814	94,0%	64 690	60 814	94,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
		OGÓŁEM	243 218 711	219 828 361	90,4%	54 902 566	36 246 537	66,0%
		Wydatki bieżące	222 198 625	214 361 745	96,5%	33 902 480	30 799 871	90,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	97 111 351	95 173 070	98,0%	10 725 470	9 947 035	92,7%
		Dotacje	10 210 195	10 168 346	99,6%	10 210 195	10 168 346	99,6%
		Wydatki rzeczowe	114 877 079	109 020 329	94,9%	12 966 815	10 684 490	82,4%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	21 020 086	5 466 616	26,0%	21 000 086	5 446 666	25,9%

TABELA VII/3
WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2007 ROKU

[zł]

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakończ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Srodki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem zadania inwestycyjne Dzielnicy Praga Północ					23 654 838	21 020 086	5 466 616	5 466 616	0	26,0%
600	Transport i łączność				815 714	1 311 000	1 880	1 880	0	0,1%
60016	Drogi publiczne gminne				815 714	1 311 000	1 880	1 880	0	0,1%
inwestycje kontynuowane					815 714	1 011 000	483	483	0	0,0%
	1	Przebudowa ul. Letniej, Lęborskiej, Stolarskiej, Kamiennej	1 826 714	2004 2007	815 714	1 011 000	483	483	0	0,0%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	300 000	1 397	1 397	0	0,5%
	2	Modernizacja ul. Białostockiej	4 100 000	2007 2009	0	300 000	1 397	1 397	0	0,5%
700	Gospodarka mieszkaniowa				8 971 465	4 419 135	1 475 616	1 475 616	0	33,4%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				8 971 465	4 419 135	1 475 616	1 475 616	0	33,4%
inwestycje kontynuowane					8 971 465	4 419 135	1 475 616	1 475 616	0	33,4%
	3	Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej - prace przygotowawcze	1 418 498	2004 2009	233 498	30 000	469	469	0	1,6%
	4	Rewitalizacja ul. Żąbkowskiej, w tym: a) renowacja kamienic praskich o znaczeniu historycznym wraz z adaptacją pomieszczeń na cele społeczne ¹	2 083 208	2003 2007	1 696 073	387 135	364 562	364 562	0	94,2%
	5	Rewitalizacja ul. Żąbkowskiej, w tym: b) prace związane z renowacją pozostałych nieruchomości	7 906 691	2001 2007	6 054 691	1 852 000	150 878	150 878	0	8,1%
	6	Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi	7 750 000	2005 2009	987 203	2 150 000	959 707	959 707	0	44,6%
750	Administracja publiczna				3 532 783	1 581 348	960 406	960 406	0	60,7%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				3 532 783	1 581 348	960 406	960 406	0	60,7%
inwestycje kontynuowane					3 532 783	1 381 348	760 833	760 833	0	55,1%
	7	Modernizacja budynku Urzędu przy ul. Kłopotowskiego 15	4 914 131	2004 2007	3 532 783	1 381 348	760 833	760 833	0	55,1%
zakupy inwestycyjne					0	200 000	199 573	199 573	0	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
				rozp. zakoñ.			Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
	8	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	200 000	2007 2007	0	200 000	199 573	199 573	0	99,8%
801	Oświata i wychowanie				9 385 099	5 788 603	1 429 017	1 429 017	0	24,7%
80101	Szkoły podstawowe				8 988 509	4 938 955	1 415 547	1 415 547	0	28,7%
inwestycje kontynuowane					8 988 509	4 938 955	1 415 547	1 415 547	0	28,7%
	9	Budowa hali sportowej przy SP nr 127 ul. Kowieńska 12/20	9 817 164	2002 2008	5 685 209	3 488 955	167 321	167 321	0	4,8%
	10	Nadbudowa kondygnacji budynku ZS przy ul. Jagiellońskiej 7	4 753 300	2004 2007	3 303 300	1 450 000	1 248 226	1 248 226	0	86,1%
80120	Licea ogólnokształcące				396 238	650 000	13 470	13 470	0	2,1%
inwestycje kontynuowane					396 238	650 000	13 470	13 470	0	2,1%
	11	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy VIII LO im. Króla Władysława IV i Gimnazjum	16 650 000	2004 2009	396 238	650 000	13 470	13 470	0	2,1%
80130	Szkoły zawodowe				352	199 648	0	0	0	0,0%
inwestycje kontynuowane					352	199 648	0	0	0	0,0%
	12	Adaptacja warsztatów szkolnych na potrzeby szkoły w ZS przy ul. Targowej 86	200 000	2006 2007	352	199 648	0	0	0	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				157 529	4 000 000	0	0	0	0,0%
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				0	2 000 000	0	0	0	0,0%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	2 000 000	0	0	0	0,0%
	13	Adaptacja obiektów na potrzeby Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej	2 000 000	2007 2007	0	2 000 000	0	0	0	0,0%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				157 529	2 000 000	0	0	0	0,0%
inwestycje kontynuowane					157 529	2 000 000	0	0	0	0,0%
	14	Modernizacja i rozbudowa Ogrodu Jordanowskiego przy ul. Namysłowskiej 21	5 000 000	2005 2008	157 529	2 000 000	0	0	0	0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				0	20 000	19 950	19 950	0	99,8%
90095	Pozostała działalność				0	20 000	19 950	19 950	0	99,8%
zakupy inwestycyjne					0	20 000	19 950	19 950	0	99,8%
	15	Zakupy inwestycyjne dla ZPPiTP	20 000	2007 2007		20 000	19 950	19 950	0	99,8%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				313 840	600 000	279 747	279 747	0	46,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakończ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			313 840	600 000	279 747	279 747	0	46,6%
inwestycje kontynuowane					313 840	600 000	279 747	279 747	0	46,6%
	16	Przebudowa Placu Weteranów 1863 r. z budową Domu Kultury i sali widowiskowej - PT	1 340 116	2004 2008	313 840	600 000	279 747	279 747	0	46,6%
926	Kultura fizyczna i sport				228 408	2 000 000	0	0	0	0,0%
92601	Obiekty sportowe				228 408	2 000 000	0	0	0	0,0%
inwestycje kontynuowane					228 408	2 000 000	0	0	0	0,0%
	17	Modernizacja boisk sportowych z budową zaplecza socjalno - technicznego przy ul. Kawęczyńskiej 44	13 000 000	2005 2009	228 408	2 000 000	0	0	0	0,0%
Dotacje dla instytucji kultury										
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				250 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	100,0%
92116	Biblioteki				250 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	100,0%
inwestycje kontynuowane					250 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	100,0%
	18	Biblioteczne Centrum Multimedialne	3 800 000	2006 2008	250 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	100,0%

¹ Kwota wykonania planu wydatków w 2007 r. zawiera 118.580 zł wydatków niewygasających

TABELA VII/5
WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH W 2007 ROKU

[zł]

Lp.	Gospodarstwo	Klasyfikacja		Stan środków obrotowych netto na początek roku		Przychody									
		Dz.	Rozdz.			Ogółem		w tym:							
								własne		dotacje z budżetu		pokrycie amortyzacji		inne zwiększenia	
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Warsztaty szkolne	801	80197	101 045	101 045	273 800	171 094	273 800	170 980						114

Lp.	Gospodarstwo	Klasyfikacja		Wydatki									
		Dz.	Rozdz.	Ogółem		w tym:							
						bieżące		z tego:		amortyzacja		inne zmniejszenia	
								wynagrodzenia i pochodne					
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Warsztaty szkolne	801	80197	273 800	172 497	273 800	168 309	54 576	29 463				4 188

Lp.	Gospodarstwo	Klasyfikacja		Podatek dochodowy od osób prawnych		Zysk do podziału		Wpłata do budżetu		Stan środków obrotowych netto na koniec roku	
		Dz.	Rozdz.								
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	27	28	29	30	31	32	33	34
1	Warsztaty szkolne	801	80197				-1 403		54	101 045	98 771

TABELA VII/6
WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2007 ROKU

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Suma bilansowa		Wydatki		w tym inwestycyjne		Stan środków pieniężnych na koniec roku		Suma bilansowa	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy o finansach publicznych																
801		Oświata i wychowanie	2 601	2 601	28 035	11 253	30 636	13 854	30 636	11 437				2 417	30 636	13 854
	80101	Szkoły podstawowe	2 509	2 509	10 000	6 718	12 509	9 227	12 509	6 902				2 325	12 509	9 227
	80104	Przedszkola			8 035	4 535	8 035	4 535	8 035	4 535					8 035	4 535
	80130	Szkoły zawodowe	92	92	10 000		10 092	92	10 092					92	10 092	92
wynikające z uchwały organu stanowiącego																
801		Oświata i wychowanie	549 815	549 815	3 823 568	2 916 202	4 373 383	3 466 017	4 373 383	2 790 049				675 968	4 373 383	3 466 017
	80101	Szkoły podstawowe	139 738	139 738	1 364 954	854 211	1 504 692	993 949	1 504 692	834 100				159 849	1 504 692	993 949
	80104	Przedszkola	187 684	187 684	1 756 517	1 417 396	1 944 201	1 605 080	1 944 201	1 408 258				196 822	1 944 201	1 605 080
	80110	Gimnazja	24 110	24 110	358 150	284 917	382 260	309 027	382 260	267 240				41 787	382 260	309 027
	80120	Licea ogólnokształcące	27 247	27 247	79 898	81 125	107 145	108 372	107 145	49 240				59 132	107 145	108 372
	80130	Szkoły zawodowe	171 036	171 036	264 049	278 553	435 085	449 589	435 085	231 211				218 378	435 085	449 589
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 086	2 086	2 600	2 682	4 686	4 768	4 686	2 756				2 012	4 686	4 768
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	181	181	200	200	381	381	381	278				103	381	381
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 905	1 905	2 400	2 482	4 305	4 387	4 305	2 478				1 909	4 305	4 387

8. DZIELNICA REMBERTÓW

8.1. Objasnienia do sprawozdania

8.1.1. ŚRODKI DO DYSPOZYCJI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
DOCHODY BIEŻĄCE		20 534 322	22 105 139	107,6%
	udział w dochodach razem	93,65%	99,86%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	4 282 870	4 958 777	115,8%
	udział w dochodach razem	20,86%	22,43%	
	z tego:			
	podatek od nieruchomości	3 698 150	4 216 493	114,0%
	podatek rolny	1 150	2 761	240,1%
	podatek leśny	480	3 036	632,5%
	podatek od środków transportowych	553 000	705 829	127,6%
	podatek od posiadania psów	90	79	87,8%
	opłata targowa	30 000	30 304	101,0%
	opłata administracyjna za czynności urzędowe	0	275	-
	• (opłata za 2006r. dokonana w styczniu 2007r.)			
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	20 000	21 773	108,9%
	udział w dochodach razem	0,10%	0,10%	
	z tego:			
	opłaty za zajęcie pasa drogowego	20 000	21 773	108,9%
III	Dotacje celowe ogółem	3 909 063	3 859 278	98,7%
	udział w dochodach razem	19,04%	17,46%	
	z tego:			
	<u>na zadania własne</u>	<u>534 751</u>	<u>521 751</u>	<u>97,6%</u>
	• dofinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej	310 267	309 508	99,8%
	• dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	100 000	99 958	100,0%
	• wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej	41 500	41 483	100,0%
	• pomoc stypendialna o charakterze socjalnym dla uczniów	44 555	40 007	89,8%
	• zakup i instalacja monitoringu wizyjnego w szkołach	20 417	20 417	100,0%
	• sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli m.in. za przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych oraz realizacja programu organizowania wycieczek do miejsc pamięci narodowej	6 121	6 121	100,0%
	• sfinansowanie wyprawki dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych oraz nauki języka angielskiego	11 891	4 257	35,8%
	<u>na zadania zlecone</u>	<u>3 374 312</u>	<u>3 337 527</u>	<u>98,9%</u>
	• świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 600 000	2 569 946	98,8%
	• zasiłki celowe z pomocy społecznej	633 000	632 955	100,0%
	• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	72 000	71 939	99,9%
	• sfinansowanie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych	40 800	36 498	89,5%
	• środki na wypłaty diet dla członków komisji wyborczych	26 234	25 042	95,5%
	• świadczenia opieki zdrowotnej	2 278	1 147	50,4%
IV	Subwencja ogólna	9 632 324	9 632 324	100,0%
	udział w dochodach razem	46,91%	43,58%	
	z tego:			
	część oświatowa	9 632 324	9 632 324	100,0%
V	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	128 146	127 983	99,9%
	udział w dochodach razem	0,62%	0,58%	
	z tego:			
	<u>Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego</u>	<u>128 146</u>	<u>127 983</u>	<u>99,9%</u>
	Środki na realizację projektu Kształcenie przez całe życie - kurs komputerowy dla dorosłych			
VI	Dochody z majątku ogółem	1 157 819	1 857 743	160,5%
	udział w dochodach razem	5,64%	8,40%	
	z tego:			
	<u>opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>210 000</u>	<u>441 991</u>	<u>210,5%</u>
	<u>I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
	<u>dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>947 819</u>	<u>1 415 752</u>	<u>149,4%</u>
	• z tytułu dzierżawy gruntów	350 000	712 553	203,6%
	• z tytułu najmu lokali użytkowych	254 100	305 990	120,4%
	• z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu	172 779	220 108	127,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA REMBERTÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
	• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	156 310	157 382	100,7%
	• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	12 530	18 313	146,2%
	• z tytułu najmu garaży	2 100	1 406	67,0%
VII	Pozostałe dochody ogółem	1 404 100	1 647 261	117,3%
	udział w dochodach razem	6,84%	7,45%	
	z tego:			
	<u>kary pieniężne od osób fizycznych</u>	<u>0</u>	<u>3 600</u>	-
	Kary pieniężne wynikające z opóźnień w przygotowaniu sprzętu technicznego na zorganizowaną imprezę gminną na placu przy ul. Działaczyków.			
	<u>wpływy z różnych opłat</u>	<u>600 000</u>	<u>854 795</u>	<u>142,5%</u>
	w tym:			
	• wpływy z opłat za zrzut ścieków		774 688	
	• zwrot kosztów upomnień		80 107	
	<u>wpływy z usług</u>	<u>743 500</u>	<u>565 907</u>	<u>76,1%</u>
	w tym m.in.:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała		391 793	
	• odpłatność za media		171 856	
	<u>odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>60 000</u>	<u>134 737</u>	<u>224,6%</u>
	<u>pozostałe odsetki</u>	<u>600</u>	<u>13 530</u>	<u>2255,0%</u>
	<u>wpływy z różnych dochodów</u>	<u>0</u>	<u>74 692</u>	-
	w tym głównie rozliczenia z lat ubiegłych		54 031	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 392 300	31 911	2,3%
	udział w dochodach razem	6,35%	0,14%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (70%)	1 378 300	847	0,1%
	udział w dochodach razem	98,99%	2,65%	
	z tego:			
	• <u>sprzedaż lokali mieszkalnych</u>	<u>1 378 300</u>	<u>847</u>	<u>0,1%</u>
	Wpływy dotyczą spłaty ostatniej raty za lokal sprzedany w latach poprzednich w formie ratalnej.			
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)	14 000	31 064	221,9%
	udział w dochodach razem	1,01%	97,35%	
	z tego:			
	Wpływy dotyczą odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wynikającego z 7 decyzji wydanych w 2007r. oraz rat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości, którym przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	RAZEM	21 926 622	22 137 050	101,0%
	Środki z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego pobieranego na rachunek miasta	10 262 750	11 140 543	108,6%
	Środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy	28 783 328	26 248 231	91,2%
	OGÓŁEM	60 972 700	59 525 824	97,6%

8.1.2. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Razem	49 860 231	48 041 756	96,4%
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70	59	84,3%
Rozdział 01030 - Izby rolnicze	70	59	84,3%
Wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.			
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 159 000	1 846 031	85,5%
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe	300 000	288 070	96,0%
Remonty nawierzchni bitumicznych - chodniki na ul. Komandosów (m ²)	2 735		
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	1 859 000	1 557 961	83,8%
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi o powierzchni (m ²)	376 200		
Remonty nawierzchni chodników (6 266 m ²)	620 000	619 171	99,9%
Remonty nawierzchni dróg gruntowych (16 100 m ²)	168 000	167 023	99,4%
Remonty nawierzchni bitumicznych dróg (869 m ²)	80 000	75 750	94,7%
Remonty nawierzchni dróg z trylinki (300 m ²)	55 000	54 917	99,8%
Utrzymanie nawierzchni gruntowych, tj. profilowanie, wałowanie (7 810 m ²)	32 000	31 114	97,2%
Usuwanie bieżących awarii	32 000	30 500	95,3%
Projekty organizacji ruchu (20 szt.)	31 000	30 500	98,4%
Malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (200 m)	19 500	19 360	99,3%
Zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	10 500	10 140	96,6%
Wypisy z ewidencji gruntów, kopiowanie dokumentacji	7 000	6 471	92,4%
Wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	4 000	2 904	72,6%
Zimowe oczyszczanie ulic	676 000	400 101	59,2%
- mechaniczne posypywanie piaskiem (40 760 m ²)	600 000	364 407	60,7%
- odśnieżanie chodników	76 000	35 694	47,0%
Letnie oczyszczanie ulic	100 000	95 642	95,6%
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie jezdni, chodników, zatok parkingowych - 46 260 m ²)			
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 755 600	2 678 048	97,2%
Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 685 600	2 664 067	99,2%
Środki wydatkowane w tym rozdziale dotyczą zadań związanych z utrzymaniem nieruchomości komunalnych realizowanych przez jednostkę budżetową pn. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.			
Liczba mieszkań komunalnych	329		
Łączna powierzchnia mieszkań (m ²)	61 549		
Liczba wspólnot mieszkaniowych	10		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	40		
Liczba lokali użytkowych	25		
Powierzchnia lokali użytkowych (m ²)	6 142		
Średnioroczne zatrudnienie w etatach	25,13		
-w tym dozorca (etaty)	3		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	37,8%	38,0%	
- wydatki rzeczowe	62,2%	62,0%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1 015 600</u>	<u>1 012 440</u>	<u>99,7%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>1 670 000</u>	<u>1 651 627</u>	<u>98,9%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług remontowych	977 000	963 220	98,6%
- pozostałe remonty	318 400	315 757	
- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i instalacji gazowej	207 000	198 637	
- wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych	157 600	157 449	
- remont pustostanów (23 szt.)	130 000	128 477	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA REMBERTÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
- konserwacje, naprawy, awarie oraz przeglądy techniczne	114 000	113 953	
- remonty terenów zewnętrznych	42 000	41 038	
- wynikające z decyzji PINB	8 000	7 909	
Zakup usług pozostałych	217 000	216 570	99,8%
- wywóz nieczystości	145 000	144 860	
- dozór mienia	8 700	8 638	
- pielęgnacja terenów zielonych	5 000	4 953	
- dezynsekcja , deratyzacja	1 000	977	
Zakup materiałów i wyposażenia	143 000	142 780	99,8%
Różne opłaty i składki	109 000	108 749	99,8%
- zaliczka eksploatacyjna "A"	71 100	71 053	
- zaliczka remontowa "B"	34 900	34 896	
- ubezpieczenie majątku komunalnego	3 000	2 800	
Zakup energii	80 000	78 115	97,6%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000	16 875	99,3%
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000	13 981	20,0%
Inwentaryzacje budynków (koszt 1 inwentaryzacji 5 075 zł, liczba zinwentaryzowanych budynków 1szt.)	33 500	5 075	15,1%
Zakup usług remontowych	25 000	6 138	24,6%
-remont pustostanów (1 szt.)			
Wyceny 1 m ² pow. użytkowej wraz z wyceną działki pod budynkiem (średni koszt 1 wyceny 2 074 zł, liczba wycen 1 szt.)	3 000	2 074	69,1%
Korekty aktów notarialnych (koszt jednej korekty 347 zł, liczba korekt 2 szt.)	1 000	694	69,4%
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 540 452	7 852 120	91,9%
Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	505 000	485 369	96,1%
Liczba Radnych	21		
Liczba jednostek pomocniczych	7		
Diety Radnych	470 000	468 821	99,7%
Utrzymanie jednostek pomocniczych funkcjonujących na terenie Dzielnicy	21 000	8 582	40,9%
Bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	14 000	7 966	56,9%
Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 834 670	7 184 329	91,7%
Średnioroczne zatrudnienie w Urzędzie Dzielnicy (etaty)	74,17		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	74,0%	78,1%	
- wydatki rzeczowe	26,0%	21,9%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>5 797 042</u>	<u>5 612 174</u>	<u>96,8%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>2 037 628</u>	<u>1 572 155</u>	<u>77,2%</u>
Utrzymanie Urzędu	866 629	648 702	74,9%
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	336 600	231 383	68,7%
Obsługa kancelaryjna	200 000	191 223	95,6%
Obsługa teletechniczna	200 000	156 046	78,0%
Ochrona osób i mienia	180 000	178 904	99,4%
Obsługa informatyczna	130 771	95 753	73,2%
Wydatki na rzecz pracownika (w tym m.in. szkolenia pracowników)	93 628	67 761	72,4%
Obsługa prawna	30 000	2 383	7,9%
Rozdział 75052 - Wybory do Sejmu i Senatu	4 800	4 786	99,7%
Wydatki związane z organizacją wyborów w 2007 r.			
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 836	63 808	94,1%
Udział w krajowych wystawach, targach, imprezach promocyjnych	41 336	39 106	94,6%
Wydawnictwa: druk bezpłatnego biuletynu informacyjnego (45 000 egz.) oraz plakatów (500 szt.)	23 500	22 497	95,7%
Reklama w mediach (prasa)	3 000	2 205	73,5%
Rozdział 75095 - Pozostała działalność	128 146	113 828	88,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA REMBERTÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Powyższe środki poniesiono na realizację, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, projektu pn. "Kształcenie przez całe życie - kurs komputerowy dla dorosłych"			
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26 234	25 042	95,5%
Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	26 234	25 042	95,5%
Liczba obwodowych komisji wyborczych	12		
Liczba członków obwodowych komisji wyborczych	132		
Diety członków komisji wyborczych	11 880	11 880	100,0%
Pozostałe wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów	14 354	13 162	91,7%
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.			
DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 945	8 022	47,3%
Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	16 945	8 022	47,3%
Inkaso opłaty targowej	11 945	6 076	50,9%
Inkaso opłaty skarbowej	5 000	1 946	38,9%
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 895 609	23 431 076	98,1%
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	8 151 054	8 027 123	98,5%
Szkoły podstawowe publiczne			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	1 117		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	99		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	51		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	73,4%	73,5%	
- wydatki rzeczowe	17,1%	17,1%	
- dotacje	9,5%	9,3%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>5 984 322</u>	<u>5 902 925</u>	<u>98,6%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>1 392 692</u>	<u>1 376 329</u>	<u>98,8%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług remontowych	584 000	582 206	99,7%
Zakup energii	273 495	273 311	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 739	258 739	100,0%
Zakup usług pozostałych	70 633	70 548	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	64 095	63 966	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 000	53 770	99,6%
<u>Dotacje</u>	<u>774 040</u>	<u>747 869</u>	<u>96,6%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	774 040	747 869	96,6%
Szkoły podstawowe niepubliczne			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	146		
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311 732	299 318	96,0%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych publicznych			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	89		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	71,8%	71,0%	
- wydatki rzeczowe	28,2%	29,0%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>223 960</u>	<u>212 548</u>	<u>94,9%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>87 772</u>	<u>86 770</u>	<u>98,9%</u>
w tym m.in.:			
Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	54 986	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA REMBERTÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	14 941	99,6%
Zakup usług pozostałych	8 270	7 683	92,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 052	8 052	100,0%
Rozdział 80104 - Przedszkola	5 522 818	5 359 153	97,0%
Przedszkola publiczne			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	510		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	43		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	51		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	60,1%	61,3%	
- wydatki rzeczowe	20,7%	20,3%	
- dotacje	19,2%	18,4%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>3 317 757</u>	<u>3 285 280</u>	<u>99,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>1 144 236</u>	<u>1 090 179</u>	<u>95,3%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług remontowych	382 250	373 923	97,8%
Zakup energii	191 500	189 524	99,0%
Zakup usług pozostałych	157 320	141 472	89,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 978	137 978	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	132 947	129 401	97,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 763	60 142	97,4%
<u>Dotacje</u>	<u>1 060 825</u>	<u>983 694</u>	<u>92,7%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 060 825	983 694	92,7%
Przedszkola niepubliczne			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	159		
Rozdział 80110 - Gimnazja	4 542 770	4 465 893	98,3%
Gimnazja publiczne			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	581		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	58		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	72,0%	72,1%	
- wydatki rzeczowe	20,6%	20,6%	
- dotacje	7,5%	7,4%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>3 269 021</u>	<u>3 218 293</u>	<u>98,4%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>933 603</u>	<u>918 155</u>	<u>98,3%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług remontowych	388 000	386 982	99,7%
Zakup energii	181 017	179 878	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 001	140 001	100,0%
Zakup usług pozostałych	80 917	79 032	97,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	52 639	49 391	93,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 000	23 379	97,4%
<u>Dotacje</u>	<u>340 146</u>	<u>329 445</u>	<u>96,9%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	340 146	329 445	96,9%
Gimnazja niepubliczne			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	53		
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	286 000	285 996	100,0%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>286 000</u>	<u>285 996</u>	<u>100,0%</u>
Wydatki dotyczyły dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół.			
Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	679 514	671 383	98,8%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	89,4%	89,6%	
- wydatki rzeczowe	10,6%	10,4%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA REMBERTÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>607 479</u>	<u>601 702</u>	<u>99,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>72 035</u>	<u>69 681</u>	<u>96,7%</u>
w tym m.in.:			
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	29 997	100,0%
Zakup usług pozostałych	16 035	15 994	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	7 000	100,0%
Wydatki dotyczyły funkcjonowania Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową placówek oświatowych.			
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	3 233 523	3 174 420	98,2%
Licea ogólnokształcące publiczne			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	541		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	43		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	78,2%	78,3%	
- wydatki rzeczowe	21,8%	21,7%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>2 529 681</u>	<u>2 486 167</u>	<u>98,3%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>703 842</u>	<u>688 253</u>	<u>97,8%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług remontowych	304 000	302 953	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	135 500	133 972	98,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 493	104 493	100,0%
Zakup usług pozostałych	32 500	32 349	99,5%
Zakup energii	32 000	25 363	79,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000	19 998	100,0%
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe	13 645	13 613	99,8%
<u>Dotacje</u>	<u>13 645</u>	<u>13 613</u>	<u>99,8%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 645	13 613	99,8%
Szkoły zawodowe niepubliczne			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	18		
Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne	879 779	868 390	98,7%
Szkoły artystyczne publiczne			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	80		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	89,5%	89,6%	
- wydatki rzeczowe	10,5%	10,4%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>787 307</u>	<u>778 126</u>	<u>98,8%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>92 472</u>	<u>90 264</u>	<u>97,6%</u>
w tym m.in.:			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 122	43 122	100,0%
Zakup energii	19 610	19 492	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	8 933	99,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500	8 500	100,0%
Zakup usług pozostałych	5 400	5 377	99,6%
Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne	420	128	30,5%
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>420</u>	<u>128</u>	<u>30,5%</u>
Wydatki związane były ze sfinansowaniem umów zleceń zawartych z ekspertami pracującymi w komisjach prowadzących postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.			
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	81 537	75 271	92,3%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	16,8%	17,4%	
- wydatki rzeczowe	83,2%	82,6%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA REMBERTÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>13 714</u>	<u>13 110</u>	<u>95,6%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>67 823</u>	<u>62 161</u>	<u>91,7%</u>
Zrealizowane wydatki związane były z działalnością doradców metodycznych oraz kursami i szkoleniami.			
Rozdział 80195 - Pozostała działalność	192 817	190 388	98,7%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	14,8%	15,0%	
- wydatki rzeczowe	85,2%	85,0%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>28 626</u>	<u>28 479</u>	<u>99,5%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>164 191</u>	<u>161 909</u>	<u>98,6%</u>
Wydatki zostały przeznaczone na nagrody Prezydenta m.st. Warszawy, nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach i olimpiadach oraz odpis na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów.			
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	396 683	386 516	97,4%
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	394 405	385 369	97,7%
Wydatki w tym rozdziale dotyczyły realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.			
Liczba osób które objęto Programem w tym dzieci i młodzież	11 871 3 547		
Średnioroczne zatrudnienie (etaty)	2,5		
Liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	49,0%	49,2%	
- wydatki rzeczowe	51,0%	50,8%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>193 150</u>	<u>189 652</u>	<u>98,2%</u>
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	130 150	128 460	
wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	63 000	61 192	
- wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		31 637	
- wynagrodzenia osób realizujących programy profilaktyczne		5 750	
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>201 255</u>	<u>195 717</u>	<u>97,2%</u>
w tym m.in. na: Programy i imprezy profilaktyczne w tym: Trening umiejętności interpersonalnych, Warsztaty bajkoterapeutyczne, Mikołajki na sportowo, Młoda Warszawa bez %	136 030	135 917	
Wydatki związane z utrzymaniem Świetlicy Socjoterapeutycznej	53 225	49 828	
Wydatki związane z funkcjonowaniem Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	12 000	9 972	
Rozdział 85195 - Pozostała działalność	2 278	1 147	50,4%
Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.			
Liczba wydanych pozytywnych decyzji	5		
Liczba zgłoszonych wniosków	5		
Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	5		
Wywiady środowiskowe	1 528	499	32,7%
Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	750	648	86,4%
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	6 448 767	6 381 133	99,0%
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia	194 200	191 664	98,7%
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodka wsparcia, którego finansowanie odbywa się ze środków własnych.			
Dom Dziennego Pobytu, ul. Plutonowych 10 dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych ruchowo, zapewniający			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA REMBERTÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
dzienny pobyt w placówce.			
- liczba miejsc w ośrodku	25		
- liczba osób korzystających z pomocy (średnio/dzień)	25		
- dzienny koszt pobytu (zł)	8		
- średnioroczne zatrudnienie w etatach	2,5		
- koszty świadczenia usług pokrywane są w 0 % z odpłatności podopiecznych			
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	73,4%	73,8%	
- wydatki rzeczowe	26,6%	26,2%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>142 600</u>	<u>141 530</u>	<u>99,2%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>51 600</u>	<u>50 134</u>	<u>97,2%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług pozostałych	15 761	15 739	99,9%
Zakup energii	9 500	9 500	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	100,0%
Zakup usług remontowych	6 008	5 952	99,1%
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 705 110	2 673 840	98,8%
średnia wartość zasiłku			
I. Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa), w tym na:	2 524 350	2 495 094	98,8%
1. zasiłki rodzinne (liczba świadczeniobiorców - 866 osób)	60	626 209	
2. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:		629 587	
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (liczba świadczeniobiorców - 41 osób)	390	191 880	
- samotnego wychowywania dziecka (liczba świadczeniobiorców - 65 osób)	173	135 140	
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (liczba świadczeniobiorców - 107 osób)	80	102 720	
- urodzenia dziecka (liczba świadczeniobiorców - 86 osób)	1 000	86 000	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia (liczba świadczeniobiorców - 12 osób, powyżej 5 roku życia (liczba świadczeniobiorców - 50 osób)	76	56 820	
- rozpoczęcia roku szkolnego	100	56 500	
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (liczba świadczeniobiorców - 6 osób)	50	300	
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu i jego pobierania (liczba świadczeniobiorców - 1 osoba)	227	227	
3. zasiłki pielęgnacyjne (liczba świadczeniobiorców - 249 osób)	153	457 164	
4. świadczenia pielęgnacyjne (liczba świadczeniobiorców - 39 osób)	411	192 348	
5. zaliczkę alimentacyjną (liczba świadczeniobiorców - 101 osób)	228	273 882	
6. składki na ubezpieczenia społeczne (liczba świadczeniobiorców - 39 osób)	128	59 904	
7. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (liczba świadczeniobiorców - 256 osób)	1 000	256 000	
II. Obsługa wypłaty świadczeń, dofinansowana w kwocie 103 893 zł ze środków m.st. Warszawy	180 760	178 746	98,9%
- % dofinansowania obsługi wypłaty świadczeń ze środków m. st. Warszawy	58,1		
- liczba etatów pracowników obsługujących wypłatę świadczeń (średniorocznie)	3		
- średnia liczba wypłaconych świadczeń przypadająca na jednego pracownika obsługi	828		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	81,7%	82,4%	
- wydatki rzeczowe	18,3%	17,6%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>147 713</u>	<u>147 298</u>	<u>99,7%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>33 047</u>	<u>31 448</u>	<u>95,2%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług pozostałych	16 159	15 431	95,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 958	99,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	1 809	72,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 414	2 317	96,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA REMBERTÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	72 000	71 939	99,9%
- średnia wartość składki (zł)	35,5		
- liczba osób	169		
- liczba świadczeń	2 024		
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.			
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 476 220	1 473 903	99,8%
średnia wartość zasiłku			
Środki na świadczenia społeczne z tytułu realizacji:			
I. Zadań własnych, w tym m.in. na:	843 220	840 948	99,7%
1. Wypłatę zasiłków okresowych (liczba świadczeniobiorców - 94 osób) w tym m.in. z powodu:	79 611	79 593	100,0%
- bezrobocia (liczba świadczeniobiorców - 39 osób)	139	36 862	
- niepełnosprawności (liczba świadczeniobiorców - 29 osób)	101	22 962	
- długotrwałej choroby (liczba świadczeniobiorców - 15 osób)	133	10 742	
- wypadków losowych (liczba świadczeniobiorców - 11osób)	105	9 027	
2. Wypłatę zasiłków celowych	535 003	532 749	99,6%
- zakup opału (liczba świadczeniobiorców - 223 osoby)	514	123 805	
- opłatę energii elektrycznej i gazu (liczba świadczeniobiorców - 214 osób)	217	115 448	
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (liczba świadczeniobiorców - 71osób)	223	93 351	
- zakup żywności (liczba świadczeniobiorców - 280 osób)	157	77 320	
- koszty leczenia (liczba świadczeniobiorców - 123 osoby)	122	29 005	
- opłatę czynszu (liczba świadczeniobiorców - 36 osób)	504	26 693	
- sprawienie pogrzebu (liczba świadczeniobiorców - 8 osób)	2 485	19 876	
- remont mieszkań (liczba świadczeniobiorców - 23 osoby)	694	17 360	
- opłaty za przedszkola, wywóz nieczystości, zakup środków czystości (liczba świadczeniobiorców 43 osoby)	188	14 083	
- zakup odzieży (liczba świadczeniobiorców - 66 osób)	123	10 106	
- kolonie i obozy dla dzieci (liczba świadczeniobiorców - 6 osób)	508	3 050	
- opłatę turnusu rehabilitacyjnego (liczba świadczeniobiorców - 2 osoby)	762	1 524	
- wyposażenie szkolne dzieci (liczba świadczeniobiorców - 3 osoby)	207	620	
- zakup biletów komunikacji miejskiej (liczba świadczeniobiorców - 8 osób)	56	508	
3.Dożywianie dzieci i dorosłych	227 106	227 106	100,0%
- żywienie zbiorowe w jadłodajniach dla 130 osób - średnia wartość posiłku	8,03	185 268	
- opłaty szkolnych obiadów dla 208 dzieci - średnia wartość posiłku	3,6	41 838	
4.Pomoc dla cudzoziemców przebywających na terytorium RP na podstawie zgody na pobyt tolerowany (liczba świadczeniobiorców 1osoba, średnia wartość zasiłku 750 zł)	1 500	1 500	100,0%
II. Zadań zleconych z przeznaczeniem na :	633 000	632 955	100,0%
Zasiłki stałe	318		
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe	55 200	34 176	61,9%
Liczba wydanych decyzji	73		
- w tym pozytywnych	65		
Liczba gospodarstw domowych	45		
Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	65		
średnia wartość dodatku			
Mieszkania komunalne (liczba świadczeń -26)	88	13 686	45,6%
Prywatne mieszkania (liczba świadczeń - 39)	41	20 490	81,3%
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1 564 667	1 561 162	99,8%
Liczba podopiecznych	750		
Liczba etatów pracowników, w tym:	23,8		
- średnioroczne zatrudnienie w etatach pracowników socjalnych, z tego:	9		
- średnioroczne zatrudnienie w etatach pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	8		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA REMBERTÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	87,6%	87,7%	
- wydatki rzeczowe	12,4%	12,3%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1 370 167</u>	<u>1 369 497</u>	<u>100,0%</u>
- kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie	22 767	22 400	
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>194 500</u>	<u>191 665</u>	<u>98,5%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług pozostałych	72 172	72 150	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	32 989	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000	22 000	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 500	11 807	87,5%
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	259 070	252 198	97,3%
Wydatki na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadania zlecone). Zadania realizowane przez firmy specjalistyczne wyłonione w drodze konkursu.			
Finansowanie odbywa się w ramach zadań własnych i zleconych gminie.			
1. Zadania własne - usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	218 270	215 700	98,8%
liczba podopiecznych ogółem w tym:	108		
- usługi gospodarcze	93		
- usługi pielęgnacyjne	15		
Koszt jednej godziny usług gospodarczych	7		
Koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	7		
2. Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 800	36 498	89,5%
liczba podopiecznych	7		
Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych	20		
Rozdział 85295 - Pozostała działalność	122 300	122 251	100,0%
1. Realizacja Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”	100 000	99 958	
Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
- Liczba dzieci objętych programem	151		
- Średnia wartość posiłku	3,6		
- Średni okres uczestniczenia w programie (dni)	184		
- Liczba dorosłych objętych programem	2 513		
- Średnia wartość posiłku	8,03		
- Średni okres uczestniczenia w programie (dni)	87		
Organizacja spotkań integracyjnych:			
Rodzinne spotkania integracyjne z okazji świąt (440 uczestników)	14 626	14 619	100,0%
Mikołajki na sportowo (135 uczestników)	5 855	5 855	100,0%
Przygotowanie paczek świątecznych dla rodzin wielodzietnych (6 uczestników)	1 819	1 819	100,0%
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	73 000	60 378	82,7%
Rozdział 85395 - Pozostała działalność	73 000	60 378	82,7%
Działalność Klubu Pracy			
- średnioroczne zatrudnienie w etatach	1		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	49,7%	60,0%	
- wydatki rzeczowe	50,3%	40,0%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>36 300</u>	<u>36 236</u>	<u>99,8%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>36 700</u>	<u>24 142</u>	<u>65,8%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług pozostałych	15 040	12 951	86,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000	3 418	38,0%
Zakup energii	4 500	3 170	70,4%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	1 588	52,9%
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	949 641	904 990	95,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA REMBERTÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Rozdział 85401 - Świetlice szkolne	673 703	653 443	97,0%
Świetlice szkolne publiczne			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	498		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	92,6%	92,5%	
- wydatki rzeczowe	7,4%	7,5%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>623 752</u>	<u>604 120</u>	<u>96,9%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>49 951</u>	<u>49 323</u>	<u>98,7%</u>
w tym m.in.:			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 410	39 410	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 011	8 983	99,7%
Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	103 837	101 496	97,7%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	47,2%	47,8%	
- wydatki rzeczowe	41,8%	41,5%	
- dotacje	11,0%	10,7%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>48 987</u>	<u>48 487</u>	<u>99,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>43 398</u>	<u>42 159</u>	<u>97,1%</u>
<u>Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</u>	<u>11 452</u>	<u>10 850</u>	<u>94,7%</u>
Wydatki przeznaczone były na organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży.			
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	171 180	150 051	87,7%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>171 180</u>	<u>150 051</u>	<u>87,7%</u>
Zrealizowane wydatki dotyczyły wypłaconych stypendiów, zasiłków szkolnych i dożywiania dzieci z rodzin najuboższych.			
Rozdział 85495 - Pozostała działalność	921	0	0,0%
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>921</u>	<u>0</u>	<u>0,0%</u>
W 2007 roku nie zostały przyznane nagrody Prezydenta m.st. Warszawy.			
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 734 500	1 622 773	93,6%
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 143 000	1 065 188	93,2%
Długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	28		
Liczba przepompowni ścieków	3		
Długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	10		
Długość rowów melioracyjnych (km)	1,1		
Oплата za odprowadzanie ścieków z lokalnej sieci kanalizacyjnej administrowanej przez Dzielnicę na rzecz MPWiK	890 000	878 103	98,7%
Usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej	77 300	47 722	61,7%
Roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej	65 000	52 212	80,3%
Usługi w zakresie inkasa (opłaty pobieranej za ścieki)	63 700	43 402	68,1%
Konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	29 000	28 707	99,0%
Oплата za energię elektryczną służącą do pracy przepompowni ścieków	13 000	10 118	77,8%
Czyszczenie rowów melioracyjnych	3 700	3 660	98,9%
Oплаты za postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawa, zebranie deklaracji mieszkańców o gotowości włączenia się do planowanych sieci wodno-kanalizacyjnej	1 300	1 264	97,2%
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	363 300	338 679	93,2%
Zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych		56 282	
Sprzątanie terenów niezagospodarowanych (3500m²)		21 961	
Ustawianie i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI (47szt.)		6 574	
Wykonanie i ustawienie tablic informacyjno-ostrzegawczych		211	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA REMBERTÓW

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
m.in. o zakazie kąpieli i zwalaki odpadów oraz z regulaminem porządkowym				
Czysta Warszawa		263 072	238 451	90,6%
liczba osób obsługujących akcję (średniorocznie)	9			
- zakup materiałów		40 000	33 084	82,7%
- zakup usług pozostałych		223 072	205 367	92,1%
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			14 433	
- zakup koszy na śmieci (szt.)	35		12 298	
- ustawienie (montaż) koszy na śmieci			2 135	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			767	
- usuwanie i utylizacja padłych zwierząt				
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		48 200	48 154	99,9%
Powierzchnia zieleni niskiej (ha)	17			
Powierzchnia zieleni wysokiej (ha)	12			
Nasadzenia drzew i krzewów			27 600	
Ochrona terenów zieleni			19 354	
Ekspertyzy dendrologiczne			700	
Zakup sadzonek drzew, krzewów i innych			500	
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		35 000	28 277	80,8%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		35 000	28 277	80,8%
Liczba punktów świetlnych	36			
Średni roczny koszt utrzymania i konserwacji punktów świetlnych	65			
Projekty nowych punktów oświetleniowych		32 000	25 723	80,4%
Usuwanie awarii oświetlenia ulicznego		3 000	2 554	85,1%
Rozdział 90095 - Pozostała działalność		145 000	142 475	98,3%
Wydatki przeznaczono na:				
1. Realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.		91 460	89 518	97,9%
Liczba zwierząt objętych opieką	560			
Karma dla wolno żyjących zwierząt		44 799	43 165	96,4%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy	5			
Klatki do odławiania bezdomnych zwierząt			1 832	
- średni koszt zakupu 1 klatki	366			
Usługi weterynaryjne			13 765	
- liczba wykonanych zabiegów	721			
Średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:				
- sterylizacja - 80 szt.	75		5 992	
- szczepienia - 125 szt.	31		3 879	
- badanie ogólne stanu zdrowia - 125 szt.	7		936	
- odrobaczenie - 125 szt.	6		802	
- odpchlenie - 125 szt.	6		802	
- kastracja - 16 szt.	43		685	
- znakowanie - 125 szt.	5		669	
Pozostałe wydatki w tym m.in. deratyzacja terenu przedszkola		32 000	30 756	96,1%
2. Utrzymanie i konserwację placów zabaw usytuowanych na terenie Dzielnicy.		53 540	52 957	98,9%
Liczba placów zabaw w zarządzie	4			
Konserwacja urządzeń zabawowych		50 000	49 419	98,8%
Przygotowanie systemu kontroli placów zabaw		3 540	3 538	99,9%
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 397 900	2 396 112	99,9%
Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		197 900	196 116	99,1%
Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	43			
- otwartych	43			
- z tego plenerowych	2			
Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:				
- obchody 176 Rocznicy Bitwy pod Olszynką Grochowską				
- obchody 216 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja				
- obchody 87 rocznicy Bitwy Warszawskiej				
- obchody 68 rocznicy powstania Służb Zwycięstwa Polski				

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA REMBERTÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
-koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości -obchody 177 rocznicy wybuchy Powstania Listopadowego			
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 095 000	1 095 000	100,0%
Dotacja podmiotowa dla 2 domów kultury.			
1) Dom Kultury " REMBERTÓW"	626 800	626 800	
Opis działalności:			
Liczba prowadzonych zajęć (sekcje: teatralna, komputerowa, gry na pianinie)	9		
Liczba uczestników zajęć w tym:	169		
- <i>dorosłych</i>	49		
- <i>dzieci</i>	120		
Średnia ilość osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	20		
Pokrycie kosztów prowadzenia zajęć przez uczestników (%)	2,2		
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	73		
- <i>otwartych (plenerowych)</i>	7		
Średnioroczne zatrudnienie w etatach	10		
W ramach planu finansowego Domu Kultury sfinansowano koszty:			
<i>Wynagrodzeń osobowych z pochodnymi</i>		401 756	
Koszty bieżącej działalności, w tym m.in.:			
Prowadzenie zajęć (sekcji, kół zainteresowań)		44 841	
Organizacja imprez (Święto Rembertowa, cykl prelekcji: patriotyzm jutra, spotkania z podróżnikiem Czajkowskim)		144 125	
Akcja "Zima w Mieście"		4 640	
Akcja "Lato w Mieście"		8 464	
2) Dom Kultury "WYGODA"	468 200	468 200	
Opis działalności:			
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	7		
Liczba uczestników zajęć w tym:	123		
- <i>dorosłych</i>	44		
- <i>dzieci</i>	79		
Średnia ilość osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	17		
Pokrycie kosztów prowadzenia zajęć przez uczestników (%)	2,6		
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	66		
- <i>otwartych (plenerowych), z tego:</i>	7		
Średnioroczne zatrudnienie w etatach	4,6		
W ramach planu finansowego Domu Kultury sfinansowano koszty:			
<i>Wynagrodzeń osobowych z pochodnymi</i>		268 672	
Koszty bieżącej działalności, w tym m.in.:			
Prowadzenie zajęć (sekcji, kół zainteresowań)		59 207	
Organizacja imprez (konkursy: muzyki gitarowej, wokally - instrumentalnej, taneczny, plastyczny przegląd małych form teatralnych, Rembertowskie Pożegnanie Lata)		81 716	
Remonty		1 025	
Akcja "Zima w Mieście"		1 574	
Akcja "Lato w Mieście"		2 353	
Rozdział 92116 – Biblioteki	1 055 000	1 055 000	100,0%
Środki w tym rozdziale wydatkowane na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na prowadzenie bieżącej działalności.			
Opis działalności:			
Struktura organizacyjna Biblioteki :			
- liczba filii w tym :	4		
- <i>dla dorosłych dzieci</i>	3		
- <i>dla dzieci</i>	1		
Zakup nowości wydawniczych w tym :	7 477		
- książki			
Liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	15,77		
Liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego	6 969		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA REMBERTÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
pracownika biblioteki			
Średnioroczne zatrudnienie w etatach	13,55		
W ramach planu finansowego Biblioteki sfinansowano koszty:			
Wynagrodzeń osobowych z pochodnymi		749 514	
Koszty bieżącej działalności, w tym m. in.:			
Zakup nowości wydawniczych, w tym :			
- książki		138 328	
Spotkania autorskie		14 400	
Przedstawienia teatralne dla dzieci		18 570	
Akcja "Zima w Mieście"		1 125	
Akcja "Lato w Mieście"		4 375	
Rozdział 92195 - Pozostała działalność	50 000	49 996	100,0%
Opieka nad pomnikami i miejscami pamięci narodowej usytuowanymi na terenie Dzielnicy. - liczba obiektów	11		
Konserwacja i remonty	10 000	10 000	100,0%
Wydatki związane z utrzymaniem otoczenia	40 000	39 996	100,0%
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	465 830	449 456	96,5%
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	465 830	449 456	96,5%
Imprezy rekreacyjno-sportowe	120 000	112 132	93,4%
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	25 830	23 462	90,8%
Zrealizowano programy szkoleniowo-rekreacyjne:			
- akcja "Lato w mieście"	60 000	55 615	92,7%
- akcja "Zima w mieście"	15 000	14 795	98,6%
- program "Od zabawy do sportu"	22 000	21 414	97,3%
- program "Otwarte obiekty sportowe"	86 000	85 545	99,5%
- program "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	39 000	38 493	98,7%
- program "Bądź w formie"			
Dofinansowano w formie dotacji organizacje pozarządowe w celu wsparcia:	98 000	98 000	100,0%
- szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży w piłce nożnej i judo		66 000	
- letnich zgrupowań szkoleniowych		28 000	
- imprezy sportowej pn. "Mikołajowy Halowy Turniej Piłki Nożnej"		4 000	

8.2. Część tabelaryczna

TABELA VIII/1
WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ
ZADAŃ W 2007 ROKU (WG ŹRÓDEŁ)

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie	[%]
A	DOCHODY BIEŻĄCE	20 534 322	22 105 139	107,6
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	4 282 870	4 958 777	115,8
1	podatek od nieruchomości	3 698 150	4 216 493	114,0
2	podatek rolny	1 150	2 761	240,1
3	podatek leśny	480	3 036	632,5
4	podatek od środków transportowych	553 000	705 829	127,6
5	podatek od posiadania psów	90	79	87,8
6	opłata targowa	30 000	30 304	101,0
7	opłata administracyjna za czynności urzędowe	0	275	-
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	20 000	21 773	108,9
1	zajęcie pasa drogowego	20 000	21 773	108,9
III	Subwencja ogólna	9 632 324	9 632 324	100,0
1	część oświatowa	9 632 324	9 632 324	100,0
IV	Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	3 909 063	3 859 278	98,7
1	na zadania własne	534 751	521 751	97,6
2	na zadania zlecone	3 374 312	3 337 527	98,9
V	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	128 146	127 983	99,9
1	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006	128 146	127 983	99,9
VI	Dochody z majątku ogółem (70%)	1 157 819	1 857 743	160,5
1	opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	210 000	441 991	210,5
2	dochody z najmu i dzierżawy mienia	947 819	1 415 752	149,4
VII	Pozostałe dochody ogółem	1 404 100	1 647 261	117,3
B	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 392 300	31 911	2,3
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (70%)	1 378 300	847	0,1
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)	14 000	31 064	221,9
C	RAZEM [A + B]	21 926 622	22 137 050	101,0
D	ŚRODKI Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I LEŚNEGO POBIERANEGO NA RACHUNEK MIASTA	10 262 750	11 140 543	108,6
E	ŚRODKI WYRÓWNAWCZE Z BUDŻETU M.ST. WARSZAWY	28 783 328	26 248 231	91,2
F	DOCHODY OGÓŁEM [C + D + E]	60 972 700	59 525 824	97,6

TABELA VIII/1A
WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ
ZADAŃ W 2007 ROKU
(WG DZIAŁÓW)

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	[%]
010	Rolnictwo i łowiectwo		9	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 673 940	1 903 118	71,2
750	Administracja publiczna	300 925	429 148	142,6
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 234	25 042	95,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 362 870	5 115 287	117,2
758	Różne rozliczenia (bez środków wyrównawczych)	9 632 324	9 632 553	100,0
801	Oświata i wychowanie	485 929	431 782	88,9
851	Ochrona zdrowia	2 278	1 147	50,4
852	Pomoc społeczna	3 797 567	3 774 605	99,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 555	40 007	89,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000	779 689	129,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 600	-
926	Kultura fizyczna i sport		1 063	-
DOCHODY OGÓŁEM		21 926 622	22 137 050	101,0

TABELA VIII/2
WYKONANIE WYDATKÓW W 2007 ROKU

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	70	59	84,3%	70	59	84,3%
		Wydatki bieżące	70	59	84,3%	70	59	84,3%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	70	59	84,3%	70	59	84,3%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01030	Izby rolnicze	70	59	84,3%	70	59	84,3%
		Wydatki bieżące	70	59	84,3%	70	59	84,3%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	70	59	84,3%	70	59	84,3%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
600		Transport i łączność	7 510 799	6 325 353	84,2%	7 510 799	6 325 353	84,2%
		Wydatki bieżące	2 159 000	1 846 031	85,5%	2 159 000	1 846 031	85,5%
		Wynagrodzenia i pochodne	24 000	14 368	59,9%	24 000	14 368	59,9%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 135 000	1 831 663	85,8%	2 135 000	1 831 663	85,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 351 799	4 479 322	83,7%	5 351 799	4 479 322	83,7%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	17 000	16 348	96,2%	17 000	16 348	96,2%
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	17 000	16 348	96,2%	17 000	16 348	96,2%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000	288 070	96,0%	300 000	288 070	96,0%
		Wydatki bieżące	300 000	288 070	96,0%	300 000	288 070	96,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	300 000	288 070	96,0%	300 000	288 070	96,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	60016	Drogi publiczne gminne	7 152 899	5 980 125	83,6%	7 152 899	5 980 125	83,6%
		Wydatki bieżące	1 859 000	1 557 961	83,8%	1 859 000	1 557 961	83,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	24 000	14 368	59,9%	24 000	14 368	59,9%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 835 000	1 543 593	84,1%	1 835 000	1 543 593	84,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA REMBERTÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 293 899	4 422 164	83,5%	5 293 899	4 422 164	83,5%
	60017	Drogi wewnętrzne	40 900	40 810	99,8%	40 900	40 810	99,8%
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	40 900	40 810	99,8%	40 900	40 810	99,8%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 880 600	2 798 199	97,1%	70 000	13 981	20,0%
		Wydatki bieżące	2 755 600	2 678 048	97,2%	70 000	13 981	20,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 020 600	1 012 440	99,2%	5 000		
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 735 000	1 665 608	96,0%	65 000	13 981	21,5%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	125 000	120 151	96,1%			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 810 600	2 784 218	99,1%			
		Wydatki bieżące	2 685 600	2 664 067	99,2%			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 015 600	1 012 440	99,7%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 670 000	1 651 627	98,9%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	125 000	120 151	96,1%			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000	13 981	20,0%	70 000	13 981	20,0%
		Wydatki bieżące	70 000	13 981	20,0%	70 000	13 981	20,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	5 000			5 000		
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	65 000	13 981	21,5%	65 000	13 981	21,5%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
750		Administracja publiczna	8 829 073	8 136 310	92,2%	8 829 073	8 136 310	92,2%
		Wydatki bieżące	8 540 452	7 852 120	91,9%	8 540 452	7 852 120	91,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	5 833 028	5 640 788	96,7%	5 833 028	5 640 788	96,7%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 707 424	2 211 332	81,7%	2 707 424	2 211 332	81,7%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	288 621	284 190	98,5%	288 621	284 190	98,5%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	505 000	485 369	96,1%	505 000	485 369	96,1%
		Wydatki bieżące	505 000	485 369	96,1%	505 000	485 369	96,1%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	505 000	485 369	96,1%	505 000	485 369	96,1%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA REMBERTÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 123 291	7 468 519	91,9%	8 123 291	7 468 519	91,9%
		Wydatki bieżące	7 834 670	7 184 329	91,7%	7 834 670	7 184 329	91,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	5 797 042	5 612 174	96,8%	5 797 042	5 612 174	96,8%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 037 628	1 572 155	77,2%	2 037 628	1 572 155	77,2%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	288 621	284 190	98,5%	288 621	284 190	98,5%
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	4 800	4 786	99,7%	4 800	4 786	99,7%
		Wydatki bieżące	4 800	4 786	99,7%	4 800	4 786	99,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	4 800	4 786	99,7%	4 800	4 786	99,7%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 836	63 808	94,1%	67 836	63 808	94,1%
		Wydatki bieżące	67 836	63 808	94,1%	67 836	63 808	94,1%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	67 836	63 808	94,1%	67 836	63 808	94,1%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75095	Pozostała działalność	128 146	113 828	88,8%	128 146	113 828	88,8%
		Wydatki bieżące	128 146	113 828	88,8%	128 146	113 828	88,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	31 186	23 828	76,4%	31 186	23 828	76,4%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	96 960	90 000	92,8%	96 960	90 000	92,8%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 234	25 042	95,5%	26 234	25 042	95,5%
		Wydatki bieżące	26 234	25 042	95,5%	26 234	25 042	95,5%
		Wynagrodzenia i pochodne	12 354	11 165	90,4%	12 354	11 165	90,4%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	13 880	13 877	100,0%	13 880	13 877	100,0%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	26 234	25 042	95,5%	26 234	25 042	95,5%
		Wydatki bieżące	26 234	25 042	95,5%	26 234	25 042	95,5%
		Wynagrodzenia i pochodne	12 354	11 165	90,4%	12 354	11 165	90,4%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	13 880	13 877	100,0%	13 880	13 877	100,0%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA REMBERTÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 945	8 022	47,3%	16 945	8 022	47,3%
		Wydatki bieżące	16 945	8 022	47,3%	16 945	8 022	47,3%
		Wynagrodzenia i pochodne	11 945	6 076	50,9%	11 945	6 076	50,9%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 000	1 946	38,9%	5 000	1 946	38,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	16 945	8 022	47,3%	16 945	8 022	47,3%
		Wydatki bieżące	16 945	8 022	47,3%	16 945	8 022	47,3%
		Wynagrodzenia i pochodne	11 945	6 076	50,9%	11 945	6 076	50,9%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 000	1 946	38,9%	5 000	1 946	38,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	26 252 129	25 750 722	98,1%	6 286 719	6 096 978	97,0%
		Wydatki bieżące	23 895 609	23 431 076	98,1%	3 930 199	3 777 332	96,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	16 762 287	16 526 758	98,6%	16 909	3 768	22,3%
		Dotacje	2 188 656	2 074 621	94,8%	2 188 656	2 074 621	94,8%
		Wydatki rzeczowe	4 944 666	4 829 697	97,7%	1 724 634	1 698 943	98,5%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 356 520	2 319 646	98,4%	2 356 520	2 319 646	98,4%
	80101	Szkoły podstawowe	8 596 074	8 469 054	98,5%	1 725 060	1 694 848	98,2%
		Wydatki bieżące	8 151 054	8 027 123	98,5%	1 280 040	1 252 917	97,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	5 984 322	5 902 925	98,6%			
		Dotacje	774 040	747 869	96,6%	774 040	747 869	96,6%
		Wydatki rzeczowe	1 392 692	1 376 329	98,8%	506 000	505 048	99,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	445 020	441 931	99,3%	445 020	441 931	99,3%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311 732	299 318	96,0%			
		Wydatki bieżące	311 732	299 318	96,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne	223 960	212 548	94,9%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	87 772	86 770	98,9%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80104	Przedszkola	5 752 318	5 565 684	96,8%	1 605 325	1 502 232	93,6%
		Wydatki bieżące	5 522 818	5 359 153	97,0%	1 375 825	1 295 701	94,2%
		Wynagrodzenia i pochodne	3 317 757	3 285 280	99,0%			
		Dotacje	1 060 825	983 694	92,7%	1 060 825	983 694	92,7%
		Wydatki rzeczowe	1 144 236	1 090 179	95,3%	315 000	312 007	99,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA REMBERTÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe	229 500	206 531	90,0%	229 500	206 531	90,0%
	80110	Gimnazja	6 194 770	6 107 187	98,6%	2 322 146	2 300 664	99,1%
		Wydatki bieżące	4 542 770	4 465 893	98,3%	670 146	659 370	98,4%
		Wynagrodzenia i pochodne	3 269 021	3 218 293	98,4%			
		Dotacje	340 146	329 445	96,9%	340 146	329 445	96,9%
		Wydatki rzeczowe	933 603	918 155	98,3%	330 000	329 925	100,0%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 652 000	1 641 294	99,4%	1 652 000	1 641 294	99,4%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	286 000	285 996	100,0%	286 000	285 996	100,0%
		Wydatki bieżące	286 000	285 996	100,0%	286 000	285 996	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	286 000	285 996	100,0%	286 000	285 996	100,0%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	679 514	671 383	98,8%			
		Wydatki bieżące	679 514	671 383	98,8%			
		Wynagrodzenia i pochodne	607 479	601 702	99,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	72 035	69 681	96,7%			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80120	Licea ogólnokształcące	3 263 523	3 204 310	98,2%	287 640	287 113	99,8%
		Wydatki bieżące	3 233 523	3 174 420	98,2%	257 640	257 223	99,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 529 681	2 486 167	98,3%	3 640	3 640	100,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	703 842	688 253	97,8%	254 000	253 583	99,8%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	30 000	29 890	99,6%	30 000	29 890	99,6%
	80130	Szkoły zawodowe	13 645	13 613	99,8%	13 645	13 613	99,8%
		Wydatki bieżące	13 645	13 613	99,8%	13 645	13 613	99,8%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	13 645	13 613	99,8%	13 645	13 613	99,8%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80132	Szkoły artystyczne	879 779	868 390	98,7%			
		Wydatki bieżące	879 779	868 390	98,7%			
		Wynagrodzenia i pochodne	787 307	778 126	98,8%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	92 472	90 264	97,6%			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80145	Komisje egzaminacyjne	420	128	30,5%	420	128	30,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA REMBERTÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	420	128	30,5%	420	128	30,5%
		Wynagrodzenia i pochodne	420	128	30,5%	420	128	30,5%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 537	75 271	92,3%	11 468	10 651	92,9%
		Wydatki bieżące	81 537	75 271	92,3%	11 468	10 651	92,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	13 714	13 110	95,6%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	67 823	62 161	91,7%	11 468	10 651	92,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80195	Pozostała działalność	192 817	190 388	98,7%	35 015	1 733	4,9%
		Wydatki bieżące	192 817	190 388	98,7%	35 015	1 733	4,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	28 626	28 479	99,5%	12 849		
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	164 191	161 909	98,6%	22 166	1 733	7,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
851		Ochrona zdrowia	396 683	386 516	97,4%	750	648	86,4%
		Wydatki bieżące	396 683	386 516	97,4%	750	648	86,4%
		Wynagrodzenia i pochodne	194 678	190 151	97,7%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	202 005	196 365	97,2%	750	648	86,4%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	394 405	385 369	97,7%			
		Wydatki bieżące	394 405	385 369	97,7%			
		Wynagrodzenia i pochodne	193 150	189 652	98,2%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	201 255	195 717	97,2%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85195	Pozostała działalność	2 278	1 147	50,4%	750	648	86,4%
		Wydatki bieżące	2 278	1 147	50,4%	750	648	86,4%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 528	499	32,7%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	750	648	86,4%	750	648	86,4%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
852		Pomoc społeczna	6 528 767	6 459 027	98,9%	135 200	112 070	82,9%
		Wydatki bieżące	6 448 767	6 381 133	99,0%	55 200	34 176	61,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 660 480	1 658 325	99,9%			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA REMBERTÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 788 287	4 722 808	98,6%	55 200	34 176	61,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	80 000	77 894	97,4%	80 000	77 894	97,4%
	85203	Ośrodki wsparcia	274 200	269 558	98,3%	80 000	77 894	97,4%
		Wydatki bieżące	194 200	191 664	98,7%			
		Wynagrodzenia i pochodne	142 600	141 530	99,2%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	51 600	50 134	97,2%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	80 000	77 894	97,4%	80 000	77 894	97,4%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 705 110	2 673 840	98,8%			
		Wydatki bieżące	2 705 110	2 673 840	98,8%			
		Wynagrodzenia i pochodne	147 713	147 298	99,7%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 557 397	2 526 542	98,8%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	72 000	71 939	99,9%			
		Wydatki bieżące	72 000	71 939	99,9%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	72 000	71 939	99,9%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 476 220	1 473 903	99,8%			
		Wydatki bieżące	1 476 220	1 473 903	99,8%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 476 220	1 473 903	99,8%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	55 200	34 176	61,9%	55 200	34 176	61,9%
		Wydatki bieżące	55 200	34 176	61,9%	55 200	34 176	61,9%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	55 200	34 176	61,9%	55 200	34 176	61,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA REMBERTÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 564 667	1 561 162	99,8%			
		Wydatki bieżące	1 564 667	1 561 162	99,8%			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 370 167	1 369 497	100,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	194 500	191 665	98,5%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	259 070	252 198	97,3%			
		Wydatki bieżące	259 070	252 198	97,3%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	259 070	252 198	97,3%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85295	Pozostała działalność	122 300	122 251	100,0%			
		Wydatki bieżące	122 300	122 251	100,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	122 300	122 251	100,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 000	60 378	82,7%			
		Wydatki bieżące	73 000	60 378	82,7%			
		Wynagrodzenia i pochodne	36 300	36 236	99,8%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	36 700	24 142	65,8%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85395	Pozostała działalność	73 000	60 378	82,7%			
		Wydatki bieżące	73 000	60 378	82,7%			
		Wynagrodzenia i pochodne	36 300	36 236	99,8%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	36 700	24 142	65,8%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	949 641	904 990	95,3%	175 256	59 337	33,9%
		Wydatki bieżące	949 641	904 990	95,3%	175 256	59 337	33,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	673 660	652 607	96,9%	49 908	48 487	97,2%
		Dotacje	11 452	10 850	94,7%	11 452	10 850	94,7%
		Wydatki rzeczowe	264 529	241 533	91,3%	113 896		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85401	Świetlice szkolne	673 703	653 443	97,0%			
		Wydatki bieżące	673 703	653 443	97,0%			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA REMBERTÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i pochodne	623 752	604 120	96,9%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	49 951	49 323	98,7%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	103 837	101 496	97,7%	60 439	59 337	98,2%
		Wydatki bieżące	103 837	101 496	97,7%	60 439	59 337	98,2%
		Wynagrodzenia i pochodne	48 987	48 487	99,0%	48 987	48 487	99,0%
		Dotacje	11 452	10 850	94,7%	11 452	10 850	94,7%
		Wydatki rzeczowe	43 398	42 159	97,1%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	171 180	150 051	87,7%	113 896		
		Wydatki bieżące	171 180	150 051	87,7%	113 896		
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	171 180	150 051	87,7%	113 896		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85495	Pozostała działalność	921			921		
		Wydatki bieżące	921			921		
		Wynagrodzenia i pochodne	921			921		
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 534 644	4 353 590	96,0%	4 534 644	4 353 590	96,0%
		Wydatki bieżące	1 734 500	1 622 773	93,6%	1 734 500	1 622 773	93,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	14 700	14 700	100,0%	14 700	14 700	100,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 719 800	1 608 073	93,5%	1 719 800	1 608 073	93,5%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 800 144	2 730 817	97,5%	2 800 144	2 730 817	97,5%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 336 309	3 256 444	97,6%	3 336 309	3 256 444	97,6%
		Wydatki bieżące	1 143 000	1 065 188	93,2%	1 143 000	1 065 188	93,2%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 143 000	1 065 188	93,2%	1 143 000	1 065 188	93,2%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 193 309	2 191 256	99,9%	2 193 309	2 191 256	99,9%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	363 300	338 679	93,2%	363 300	338 679	93,2%
		Wydatki bieżące	363 300	338 679	93,2%	363 300	338 679	93,2%
		Wynagrodzenia i pochodne	14 000	14 000	100,0%	14 000	14 000	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA REMBERTÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	349 300	324 679	93,0%	349 300	324 679	93,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 200	48 154	99,9%	48 200	48 154	99,9%
		Wydatki bieżące	48 200	48 154	99,9%	48 200	48 154	99,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	700	700	100,0%	700	700	100,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	47 500	47 454	99,9%	47 500	47 454	99,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	641 835	567 838	88,5%	641 835	567 838	88,5%
		Wydatki bieżące	35 000	28 277	80,8%	35 000	28 277	80,8%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	35 000	28 277	80,8%	35 000	28 277	80,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	606 835	539 561	88,9%	606 835	539 561	88,9%
	90095	Pozostała działalność	145 000	142 475	98,3%	145 000	142 475	98,3%
		Wydatki bieżące	145 000	142 475	98,3%	145 000	142 475	98,3%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	145 000	142 475	98,3%	145 000	142 475	98,3%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 507 900	2 497 778	99,6%	2 507 900	2 497 778	99,6%
		Wydatki bieżące	2 397 900	2 396 112	99,9%	2 397 900	2 396 112	99,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	20 800	19 458	93,5%	20 800	19 458	93,5%
		Dotacje	2 150 000	2 150 000	100,0%	2 150 000	2 150 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe	227 100	226 654	99,8%	227 100	226 654	99,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	110 000	101 666	92,4%	110 000	101 666	92,4%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	197 900	196 116	99,1%	197 900	196 116	99,1%
		Wydatki bieżące	197 900	196 116	99,1%	197 900	196 116	99,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	20 800	19 458	93,5%	20 800	19 458	93,5%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	177 100	176 658	99,8%	177 100	176 658	99,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 125 000	1 123 670	99,9%	1 125 000	1 123 670	99,9%
		Wydatki bieżące	1 095 000	1 095 000	100,0%	1 095 000	1 095 000	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	1 095 000	1 095 000	100,0%	1 095 000	1 095 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA REMBERTÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	30 000	28 670	95,6%	30 000	28 670	95,6%
	92116	Biblioteki	1 105 000	1 098 716	99,4%	1 105 000	1 098 716	99,4%
		Wydatki bieżące	1 055 000	1 055 000	100,0%	1 055 000	1 055 000	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	1 055 000	1 055 000	100,0%	1 055 000	1 055 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	50 000	43 716	87,4%	50 000	43 716	87,4%
	92195	Pozostała działalność	80 000	79 276	99,1%	80 000	79 276	99,1%
		Wydatki bieżące	50 000	49 996	100,0%	50 000	49 996	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	50 000	49 996	100,0%	50 000	49 996	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	30 000	29 280	97,6%	30 000	29 280	97,6%
	926	Kultura fizyczna i sport	466 215	449 840	96,5%	466 215	449 840	96,5%
		Wydatki bieżące	465 830	449 456	96,5%	465 830	449 456	96,5%
		Wynagrodzenia i pochodne	144 160	132 524	91,9%	144 160	132 524	91,9%
		Dotacje	98 000	98 000	100,0%	98 000	98 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe	223 670	218 932	97,9%	223 670	218 932	97,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	385	384	99,7%	385	384	99,7%
	92601	Obiekty sportowe	385	384	99,7%	385	384	99,7%
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	385	384	99,7%	385	384	99,7%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	465 830	449 456	96,5%	465 830	449 456	96,5%
		Wydatki bieżące	465 830	449 456	96,5%	465 830	449 456	96,5%
		Wynagrodzenia i pochodne	144 160	132 524	91,9%	144 160	132 524	91,9%
		Dotacje	98 000	98 000	100,0%	98 000	98 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe	223 670	218 932	97,9%	223 670	218 932	97,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
		OGÓŁEM	60 972 700	58 155 826	95,4%	30 559 805	28 079 008	91,9%
		Wydatki bieżące	49 860 231	48 041 756	96,4%	19 572 336	18 085 089	92,4%
		Wynagrodzenia i pochodne	26 408 992	25 915 596	98,1%	6 132 804	5 891 334	96,1%
		Dotacje	4 448 178	4 333 530	97,4%	4 448 178	4 333 530	97,4%
		Wydatki rzeczowe	19 003 061	17 792 630	93,6%	8 991 354	7 860 225	87,4%
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA REMBERTÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	11 112 469	10 114 070	91,0%	10 987 469	9 993 919	91,0%

TABELA VIII/3
WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2007 ROKU

[zł]

Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdz. Paragraf	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakoń.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem zadania inwestycyjne Dzielnicy Rembertów					4 346 868	11 112 469	10 114 070	10 114 070	0	91,0%
600	Transport i łączność				932 155	5 351 799	4 479 322	4 479 322	0	83,7%
60004	Lokalny transport zbiorowy				0	17 000	16 348	16 348	0	96,2%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	17 000	16 348	16 348	0	96,2%
	1	Budowa oświetlenia zatoki postojowej przy ul. Czwartaków - projekt techniczny	17 000	2007 2007	0	17 000	16 348	16 348	0	96,2%
60016	Drogi publiczne gminne				932 155	5 293 899	4 422 164	4 422 164	0	83,5%
inwestycje kontynuowane					932 155	3 532 773	2 670 407	2 670 407	0	75,6%
	2	Budowa ul. Madziarów	865 396	2001 2009	29 396	216 000	215 995	215 995	0	100,0%
	3	Budowa ul. Kaletniczej	1 387 528	2002 2008	88 428	899 100	38 749	38 749	0	4,3%
	4	Budowa ul. Magenta - prace przygotowawcze	119 329	2002 2007	89 329	30 000	29 890	29 890	0	99,6%
	5	Budowa ul. Bombardierów	546 551	2004 2007	196 551	350 000	349 933	349 933	0	100,0%
	6	Budowa ul. Powroźniczej - prace przygotowawcze	50 928	2004 2007	30 793	20 135	20 135	20 135	0	100,0%
	7	Budowa ul. Stelmachów - prace przygotowawcze	58 630	2004 2007	28 060	30 570	30 561	30 561	0	100,0%
	8	Budowa ul. Klasztornej	331 946	2005 2007	19 886	312 060	312 059	312 059	0	100,0%
	9	Budowa ul. Orbity	111 500	2005 2007	13 500	98 000	97 979	97 979	0	100,0%
	10	Budowa ul. Gontarskiej - prace przygotowawcze	56 857	2005 2007	39 772	17 085	17 085	17 085	0	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA REMBERTÓW

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakoñ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
Dział Rozdz. Paragraf										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11	Budowa ul. Bellony	826 840	2006 2007	26 840	800 000	799 870	799 870	0	100,0%
	12	Budowa ul. Rafii (na odc. od ul. Łakowa do końca zabudowy)	127 762	2006 2007	5 762	122 000	121 850	121 850	0	99,9%
	13	Budowa ul. Kramarskiej - prace przygotowawcze	30 283	2006 2007	24 283	6 000	5 911	5 911	0	98,5%
	14	Budowa ul. Bocheńskiego (na odcinkach: ul. Grawerska - ul. Klasztorna , ul. Niedziałkowskiego - ul. Działyńczyków)	524 180	2006 2007	29 280	494 900	494 818	494 818	0	100,0%
	15	Budowa ul. Paderewskiego (ul. Czwartaków - koniec zabudowy)	1 240 004	2006 2008	40 753	48 004	48 003	48 003	0	100,0%
	16	Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) - prace przygotowawcze	103 688	2006 2007	81 123	22 565	22 564	22 564	0	100,0%
	17	Budowa ul. Krobińskiej - prace przygotowawcze	49 944	2006 2007	29 944	20 000	19 610	19 610	0	98,1%
	18	Budowa ul. Kadrowej (ul. Roty - ul. Czwartaków) - prace przygotowawcze	87 005	2000 2007	71 513	15 492	15 492	15 492	0	100,0%
	19	Budowa ul. Pastuszków - prace przygotowawcze	87 141	2005 2007	67 141	20 000	19 849	19 849	0	99,2%
	20	Budowa ul. Dziewiarskiej - prace przygotowawcze	30 663	2006 2007	19 801	10 862	10 054	10 054	0	92,6%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	1 761 126	1 751 757	1 751 757	0	99,5%
	21	Budowa ul. Masztaleskiej	490 000	2007 2008	0	30 000	29 266	29 266	0	97,6%
	22	Budowa ul. Barlickiego	97 000	2007 2008	0	7 000	6 954	6 954	0	99,3%
	23	Przebudowa ul. Bocheńskiego(ul. Jaworzniaków-ul. Niedziałkowskiego)	201 800	2007 2007	0	201 800	201 779	201 779	0	100,0%
	24	Przebudowa ul. Admiralskiej - III etap	150 000	2007 2007	0	150 000	146 975	146 975	0	98,0%
	25	Przebudowa ul. Kadrowej (al. Chruściela - ul. Roty)	116 200	2007 2007	0	116 200	116 138	116 138	0	99,9%
	26	Przebudowa ul. Gierczak	243 000	2007 2007	0	243 000	242 887	242 887	0	100,0%
	27	Przebudowa ul. Gembarzewskiego	232 265	2007 2007	0	232 265	232 265	232 265	0	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA REMBERTÓW

Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdz. Paragraf	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakoń.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	28	Budowa ul. Rękawicznej - prace przygotowawcze	30 000	2007 2007	0	30 000	29 126	29 126	0	97,1%
	29	Budowa ul. Buchalteryjnej - prace przygotowawcze	28 861	2007 2007	0	28 861	28 860	28 860	0	100,0%
	30	Budowa ul. Szerokiej (ul. Chłopickiego - ul. Traczy) - prace przygotowawcze	50 000	2007 2007	0	50 000	49 500	49 500	0	99,0%
	31	Regulacja stanu prawnego ul. Młodnickiej - prace przygotowawcze	30 000	2007 2007	0	30 000	29 930	29 930	0	99,8%
	32	Budowa ul. Szkutników - prace przygotowawcze	32 000	2007 2007	0	32 000	31 999	31 999	0	100,0%
	33	Przebudowa ul. Niedziałkowskiego	610 000	2007 2007	0	610 000	606 078	606 078	0	99,4%
60017	Drogi wewnętrzne				0	40 900	40 810	40 810	0	99,8%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	40 900	40 810	40 810	0	99,8%
	34	Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Czwartaków - ul. Paderewskiego) - prace przygotowawcze	27 900	2007 2007	0	27 900	27 810	27 810	0	99,7%
	35	Budowa dróg wewnętrznych w ciągu ul. Szafarzy - prace przygotowawcze	13 000	2007 2007	0	13 000	13 000	13 000	0	100,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa				0	125 000	120 151	120 151	0	96,1%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				0	125 000	120 151	120 151	0	96,1%
zakupy inwestycyjne					0	125 000	120 151	120 151	0	96,1%
	36	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	35 000	2007 2007	0	35 000	34 680	34 680	0	99,1%
	37	Zakup samochodu dostawczego	80 000	2007 2007		80 000	75 571	75 571	0	94,5%
	38	Zakup ciągnika z osprzętem	10 000	2007 2007		10 000	9 900	9 900	0	99,0%
750	Administracja publiczna				633 124	288 621	284 190	284 190	0	98,5%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				633 124	288 621	284 190	284 190	0	98,5%
inwestycje kontynuowane					633 124	153 621	153 620	153 620	0	100,0%
	39	Klimatyzacja budynku ratusza, zakup i montaż systemu centralnej klimatyzacji	786 745	2004 2007	633 124	153 621	153 620	153 620	0	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA REMBERTÓW

Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdz. Paragraf	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakoń.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
zakupy inwestycyjne					0	135 000	130 570	130 570	0	96,7%
	40	Zakup sprzętu dla potrzeb administracyjnych Urzędu Dzielnicy	55 000	2007 2007	0	55 000	53 620	53 620	0	97,5%
	41	Zakup samochodu osobowego	80 000	2007 2007		80 000	76 950	76 950	0	96,2%
801	Oświata i wychowanie				2 126 412	2 356 520	2 319 646	2 319 646	0	98,4%
80101	Szkoły podstawowe				344 799	445 020	441 931	441 931	0	99,3%
inwestycje kontynuowane					344 799	268 500	268 498	268 498	0	100,0%
	42	Rozbudowa sanitariatów oraz budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 76 ul. Dwóch Miecz 5	567 601	2005 2007	337 601	230 000	230 000	230 000	0	100,0%
	43	Budowa przyłącza wodociągowego do Szkoły Podstawowej Nr 217, ul. Paderewskiego	45 698	2006 2007	7 198	38 500	38 498	38 498	0	100,0%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	112 660	109 576	109 576	0	97,3%
	44	Przebudowa systemu odwodnienia terenu Zespołu Szkół Nr 76 ul. Dwóch Miecz 5	89 500	2007 2007	0	89 500	86 420	86 420	0	96,6%
	45	Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 76, ul.Dwóch Miecz 5 - prace przygotowawcze	23 160	2007 2007	0	23 160	23 156	23 156	0	100,0%
zakupy inwestycyjne					0	63 860	63 857	63 857	0	100,0%
	46	Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	63 860	2007 2007		63 860	63 857	63 857	0	100,0%
80104	Przedszkola				371 982	229 500	206 531	206 531	0	90,0%
inwestycje kontynuowane					371 982	193 500	170 667	170 667	0	88,2%
	47	Budowa przedszkola oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 74 z zagospodarowaniem terenu, ul. Niepołomska 26	2 807 608	2006 2008	121 058	26 500	22 962	22 962	0	86,6%
	48	Zagospodarowanie terenu Przedszkola Nr 243 przy ul. Kordiana z placem zabaw i ogrodzeniem	417 924	2006 2007	250 924	167 000	147 705	147 705	0	88,4%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	30 000	29 890	29 890	0	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA REMBERTÓW

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakończ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
Dział Rozdz. Paragraf										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	49	Modernizacja budynku Przedszkola Nr 158, ul. Dwóch Mieczy - dokumentacja projektowa	30 000	2007 2007	0	30 000	29 890	29 890	0	99,6%
zakupy inwestycyjne					0	6 000	5 974	5 974	0	99,6%
	50	Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	6 000	2007 2007		6 000	5 974	5 974	0	99,6%
80110	Gimnazja				1 409 631	1 652 000	1 641 294	1 641 294	0	99,4%
inwestycje kontynuowane					1 409 631	1 584 500	1 574 624	1 574 624	0	99,4%
	51	Dobudowa pomocniczej sali gimnastycznej w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi ul. Gen. K. Ziemskiego 22	2 012 944	2005 2007	902 944	1 110 000	1 101 799	1 101 799	0	99,3%
	52	Budowa zespołu boisk sportowych przy Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126, ul. Gen. K. Ziemskiego z zagospodarowaniem terenu	981 187	2005 2007	506 687	474 500	472 825	472 825	0	99,6%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	40 000	39 433	39 433	0	98,6%
	53	Przebudowa systemu zasilania energetycznego budynku Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126, ul. Gen. K. Ziemskiego 22	40 000	2007 2007		40 000	39 433	39 433	0	98,6%
zakupy inwestycyjne					0	27 500	27 237	27 237	0	99,0%
	54	Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	27 500	2007 2007		27 500	27 237	27 237	0	99,0%
80120	Licea ogólnokształcące				0	30 000	29 890	29 890	0	99,6%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	30 000	29 890	29 890	0	99,6%
	55	Budowa hali sportowej oraz zespołu boisk sportowych z zagospodarowaniem terenu, Liceum Ogólnokształcące ul. Kadrowa 5/15 - prace przygotowawcze	30 000	2007 2007	0	30 000	29 890	29 890	0	99,6%
852	Pomoc społeczna				57 496	80 000	77 894	77 894	0	97,4%
85203	Ośrodki wsparcia				57 496	80 000	77 894	77 894	0	97,4%
inwestycje kontynuowane					57 496	80 000	77 894	77 894	0	97,4%
	56	Rozbudowa i modernizacja Dziennego Domu Pobytu i utworzenie "Centrum Złotego	1 687 496	2004 2009	57 496	80 000	77 894	77 894	0	97,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA REMBERTÓW

Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdz. Paragraf	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakończ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wiek", ul. Plutonowych 10								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				438 350	2 800 144	2 730 817	2 730 817	0	97,5%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				125 050	2 193 309	2 191 256	2 191 256	0	99,9%
inwestycje kontynuowane					125 050	2 103 309	2 102 340	2 102 340	0	100,0%
	57	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.: Babie Lato, Niepołomska, Chełmżyńska, Podhalańska	2 378 309	2006 2009	99 430	803 309	802 340	802 340	0	99,9%
	58	Przebudowa kanału deszczowego w ul. Roty	3 255 620	2006 2009	25 620	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	100,0%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	90 000	88 916	88 916	0	98,8%
	59	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Magenta - ul. Maształerskiej z włączeniem w ul. Strażacką	2 340 000	2007 2009	0	40 000	39 140	39 140	0	97,9%
	60	Budowa kanalizacji deszczowej ul.: Zesłańców Polskich - Strażacka (odc. Roty-Kordiana) - prace przygotowawcze	50 000	2007 2007	0	50 000	49 776	49 776	0	99,6%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				313 300	606 835	539 561	539 561	0	88,9%
inwestycje kontynuowane					313 300	91 735	90 224	90 224	0	98,4%
	61	Modernizacja oświetlenia ulic- wymiana lamp rtęciowych	384 959	2004 2007	312 959	72 000	71 192	71 192	0	98,9%
	62	Budowa oświetlenia ul. Gwarków	20 076	2006 2007	341	19 735	19 032	19 032	0	96,4%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	515 100	449 337	449 337	0	87,2%
	63	Przebudowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Polanka	515 100	2007 2007	0	515 100	449 337	449 337	0	87,2%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				109 360	110 000	101 666	101 666	0	92,4%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				0	30 000	28 670	28 670	0	95,6%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	30 000	28 670	28 670	0	95,6%
	64	Budowa domu kultury na terenie Starego Rembertowa, ul. Magenta - prace przygotowawcze	30 000	2007 2007	0	30 000	28 670	28 670	0	95,6%
92116	Biblioteki				109 360	50 000	43 716	43 716	0	87,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA REMBERTÓW

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
				rozp. zakończ.			Ogółem (9 + 10)	w tym:		
								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
Dział Rozdz. Paragraf										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
inwestycje kontynuowane					109 360	15 000	9 069	9 069	0	60,5%
	65	Biblioteka publiczna ul. Konwisarska - prace przygotowawcze	124 360	2006 2007	109 360	15 000	9 069	9 069	0	60,5%
zakupy inwestycyjne					0	35 000	34 647	34 647	0	99,0%
	66	Zakupy inwestycyjne dla biblioteki publicznej	35 000	2007 2007		35 000	34 647	34 647	0	99,0%
92195	Pozostała działalność				0	30 000	29 280	29 280	0	97,6%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	30 000	29 280	29 280	0	97,6%
	67	Budowa Centrum Integracji Społecznej przy zbiegu ulic Cyrulików, Republikańskiej, Fiszera - prace przygotowawcze	30 000	2007 2007	0	30 000	29 280	29 280	0	97,6%
926	Kultura fizyczna i sport				49 971	385	384	384	0	99,7%
92601	Obiekty sportowe				49 971	385	384	384	0	99,7%
inwestycje kontynuowane					49 971	385	384	384	0	99,7%
	68	Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w obszarze ulic: Frontowa, Czerwonych Beretów, Szatkowników, Cyrulików, Republikańska (w tym stadion przy ul. Ziemskiego) - prace przygotowawcze	50 356	2006 2007	49 971	385	384	384	0	99,7%

TABELA VIII/6

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2007 ROKU

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Suma bilansowa		Wydatki		w tym inwestycyjne		Stan środków pieniężnych na koniec roku		Suma bilansowa	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy o finansach publicznych																
801		Oświata i wychowanie	3 085	3 085	14 000	10 940	17 085	14 025	14 000	9 086			3 085	4 939	17 085	14 025
	80 101	Szkoły podstawowe	3 085	3 085	14 000	10 940	17 085	14 025	14 000	9 086			3 085	4 939	17 085	14 025
wynikające z uchwały organu stanowiącego																
801		Oświata i wychowanie	70 149	70 149	1 218 200	1 081 840	1 288 349	1 151 989	1 255 600	1 081 218			32 749	70 771	1 288 349	1 151 989
	80 101	Szkoły podstawowe	54 107	54 107	450 000	410 939	504 107	465 046	487 200	432 903			16 907	32 143	504 107	465 046
	80 104	Przedszkola	7 461	7 461	671 200	590 149	678 661	597 610	671 400	572 108			7 261	25 502	678 661	597 610
	80 110	Gimnazja	2 557	2 557	65 000	64 859	67 557	67 416	65 000	58 795			2 557	8 621	67 557	67 416
	80 120	Licea ogólnokształcące	6 024	6 024	32 000	15 893	38 024	21 917	32 000	17 412			6 024	4 505	38 024	21 917
852		Pomoc społeczna	19 949	19 949	57 000	62 669	76 949	82 618	76 949	63 825				18 793	76 949	82 618
	85203	Ośrodki wsparcia	4 844	4 844	9 000	9 536	13 844	14 380	13 844	11 570				2 810	13 844	14 380
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 105	15 105	48 000	53 133	63 105	68 238	63 105	52 255				15 983	63 105	68 238

9. DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

9.1. Objasnienia do sprawozdania

9.1.1. ŚRODKI DO DYSPOZYCJI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
DOCHODY BIEŻĄCE		410 065 783	437 960 540	106,8%
	udział w dochodach razem	95,58%	95,84%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	70 551 150	66 485 412	94,2%
	udział w dochodach razem	17,20%	15,18%	
	z tego:			
	podatek od nieruchomości	42 000 000	45 365 108	108,0%
	podatek od środków transportowych	28 200 000	20 947 084	74,3%
	podatek od posiadania psów	1 150	938	81,6%
	opłata targowa	350 000	166 292	47,5%
	opłata administracyjna za czynności urzędowe	0	5 990	-
	• (opłata za 2006r. dokonana w styczniu 2007r.)			
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	2 600 000	3 978 341	153,0%
	udział w dochodach razem	0,63%	0,91%	
	z tego:			
	opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 600 000	3 978 341	153,0%
III	Dotacje celowe ogółem	15 705 985	15 204 463	96,8%
	udział w dochodach razem	3,83%	3,47%	
	z tego:			
	<u>na zadania własne</u>	<u>2 176 229</u>	<u>2 144 360</u>	<u>98,5%</u>
	• dofinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej	1 089 327	1 087 477	99,8%
	• pomoc stypendialna o charakterze socjalnym dla uczniów	221 160	211 593	95,7%
	• dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	206 200	206 196	100,0%
	• wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej	201 000	201 000	100,0%
	• sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych	129 395	117 248	90,6%
	• zakup i instalacja monitoringu wizyjnego w szkołach	116 739	116 739	100,0%
	• dofinansowanie zadania pn: "Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego ujętego w Rządowym programie poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach "Zero tolerancji dla przemocy w szkole".	101 670	101 670	100,0%
	• sfinansowanie wyprawki dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych oraz nauki języka angielskiego	92 203	83 902	91,0%
	• „Program wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno – kulturowe w czasie i przestrzeni"	15 735	15 735	100,0%
	• pomoc materialna dla uczniów - zgodnie z Rządowym programem wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR	2 800	2 800	100,0%
	<u>na zadania zlecone</u>	<u>13 459 756</u>	<u>12 990 163</u>	<u>96,5%</u>
	• świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 476 000	9 029 244	95,3%
	• wypłata zasiłków stałych z pomocy społecznej	2 894 302	2 876 993	99,4%
	• sfinansowanie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych	394 800	393 567	99,7%
	• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	281 000	277 380	98,7%
	• dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania środowiskowych ośrodków wsparcia	240 000	240 000	100,0%
	• środki na wypłaty diet dla członków komisji wyborczych	151 954	151 279	99,6%
	• świadczenia opieki zdrowotnej	21 200	21 200	100,0%
	• środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500	500	100,0%
IV	Subwencja ogólna	98 952 919	98 952 919	100,0%
	udział w dochodach razem	24,13%	22,59%	
	z tego:			
	część oświatowa	98 952 919	98 952 919	100,0%
V	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	8 515	36 050	423,4%
	udział w dochodach razem	0,00%	0,01%	
	z tego:			
	<u>Program Socrates - Comenius</u>	<u>8 515</u>	<u>36 050</u>	<u>423,4%</u>
	Środki na realizację projektów pn. "Dziedzictwo kulturowe w twórczości dziecięcej", "Zdrowa, bezpieczna i przyjazna szkoła", "Sztuka, historia, tradycja, ekonomia i społeczeństwo wokół kultury wina", "Szanse i obawy spowodowane przemianami gospodarczymi wywołanymi rozszerzeniem UE na wschód", "Tężejność poprzez przeszłość", "Dialog jako droga do			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
	utrzymania stałego rozwoju" , "Socrates-Frontieres-Granice"			
VI	Dochody z majątku ogółem	131 107 914	145 107 317	110,7%
	udział w dochodach razem	31,97%	33,13%	
	z tego:			
	<u>opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>48 514 424</u>	<u>52 561 405</u>	<u>108,3%</u>
	<u> opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste</u>	<u>3 741 024</u>	<u>3 117 914</u>	<u>83,3%</u>
	<u>dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>82 593 490</u>	<u>92 545 912</u>	<u>112,0%</u>
	• z tytułu najmu lokali użytkowych	61 393 920	68 554 744	111,7%
	• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	14 080 430	13 623 434	96,8%
	• z tytułu dzierżawy gruntów	5 355 140	8 729 871	163,0%
	• z tytułu najmu garaży	1 330 000	1 234 700	92,8%
	• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	315 000	205 120	65,1%
	• z umów dzierżawy terenu w pasie drogi	119 000	192 555	161,8%
	• z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	0	4 760	-
	• z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	0	728	-
VII	Pozostałe dochody ogółem	91 139 300	108 196 038	118,7%
	udział w dochodach razem	22,23%	24,70%	
	z tego:			
	<u>kary pieniężne od osób prawnych</u>	<u>0</u>	<u>188 186</u>	-
	Kary pieniężne z tytułu nieterminowego wykonania umów			
	<u>wpływy z różnych opłat</u>	<u>3 064 000</u>	<u>3 209 902</u>	<u>104,8%</u>
	Są to m.in.:			
	• wpływy z opłat parkingowych		2 943 870	
	• wpływy ze sprzedaży druków geodezyjnych i zwroty opłat sądowych		197 227	
	• zwroty kosztów sądowych		51 416	
	<u>wpływy z usług</u>	<u>79 865 500</u>	<u>75 702 603</u>	<u>94,8%</u>
	w tym m.in.			
	• odpłatność za media		56 062 154	
	• dochody z tytułu administrowania nieruchomościami wspólnymi		15 418 045	
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała		2 437 731	
	• dochody za usługi świadczone przez Śródmiejski Ośrodek Opiekuńczy		1 155 247	
	<u>odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>218 000</u>	<u>407 024</u>	<u>186,7%</u>
	<u>pozostałe odsetki</u>	<u>800 000</u>	<u>11 077 566</u>	<u>1384,7%</u>
	• odsetki za bezumowne użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Grzybowskiej			
	<u>odsetki od środków unijnych</u>	<u>0</u>	<u>1 663</u>	-
	wykonane dochody dotyczą odsetek bankowych od programu Socrates-Comenius			
	<u>wpływy z różnych dochodów</u>	<u>6 939 000</u>	<u>17 453 197</u>	<u>251,5%</u>
	w tym m.in.			
	• odszkodowania i czynsz bez tytułu prawnego		7 752 232	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		2 797 291	
	• zwrot nakładów odbudowy budynku Nowy Świat 23/25		2 008 722	
	• utrudnienia w realizacji zadań ustawowych polegających na zabezpieczeniu potrzeb mieszkaniowych i eksploatacji zasobów lokalowych Dzielnicy		1 057 625	
	• wpływy z tytułu opłat eksploatacyjnych na targowiskach		1 026 734	
	• wpłata w związku z realizowaną na terenie Śródmieścia inwestycją budowlaną z tytułu zadośćuczynienia za utratę funkcji mieszkalnych budynku		1 000 000	
	• rozliczenia za telefony		180 000	
	• wynagrodzenie płatnika		66 257	
	<u>nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych</u>	<u>0</u>	<u>14 659</u>	-
	<u>wpłaty części zysku gospodarstwa pomocniczego</u>	<u>0</u>	<u>749</u>	-
	<u>środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł</u>	<u>252 800</u>	<u>0</u>	-
	<u>wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>140 489</u>	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	18 980 675	19 015 870	100,2%
	udział w dochodach razem	4,42%	4,16%	
	z tego:			
I	Dochody ze zbycia praw majątkowych (70%)	0	327 590	-
	udział w dochodach razem	0,00%	1,72%	
	z tego:			
	wpływy z tytułu raty za sprzedaż udziałów w spółce IBC			
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (70%)	18 840 675	17 100 242	90,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
	udział w dochodach razem	99,26%	89,93%	
	z tego:			
	• <u>sprzedaż nieruchomości</u>	<u>5 460 000</u>	<u>1 371 601</u>	<u>25,1%</u>
	W 2007 r. została zawarta 1 umowa sprzedaży nieruchomości: Opera Center ul. Bielańska		1 131 200	
	Spląty rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych		240 401	
	• <u>sprzedaż lokali mieszkalnych</u>	<u>8 858 640</u>	<u>7 812 860</u>	<u>88,2%</u>
	Wpływy ze sprzedaży 368 lokali mieszkalnych i spląty rat za lokale sprzedane w latach poprzednich w formie ratalnej			
	• <u>sprzedaż lokali użytkowych</u>	<u>4 522 035</u>	<u>7 915 781</u>	<u>175,0%</u>
	Wpływy ze sprzedaży 29 lokali użytkowych i spląty rat za lokale sprzedane w latach poprzednich w formie ratalnej			
III	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (70%)	0	5 003	-
	udział w dochodach razem	0,00%	0,03%	
	z tego:			
	• sprzedaż samochodu osobowego służącego do nauki jazdy w ZSSi L nr 1		803	
	• sprzedaż samochodu przez Śródmiejski Ośrodek Opiekuńczy		4 200	
IV	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)	140 000	1 583 035	1130,7%
	udział w dochodach razem	0,74%	8,32%	
	z tego:			
	Wpływy dotyczą odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wynikającego z 4 decyzji wydanych w 2007r. oraz rat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości, którym przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	RAZEM	429 046 458	456 976 410	106,5%
	Środki z tytułu podatku od nieruchomości, pobieranego na rachunek miasta	50 187 000	50 187 000	100,0%
	Środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy	68 611 890	37 838 050	55,1%
	OGÓŁEM	547 845 348	545 001 460	99,5%

9.1.2. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Razem	509 700 848	496 497 333	97,4%
DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	300 000	269 395	89,8%
Rozdział 40002 - Dostarczanie wody	300 000	269 395	89,8%
Liczba ujęć studni oligoceńskich	8		
Remonty i konserwacja studni oligoceńskich	230 000	199 846	86,9%
Zużycie energii	70 000	69 549	99,4%
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 857 858	12 776 596	99,4%
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	12 857 858	12 776 596	99,4%
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi o powierzchni (m²)	794 183		
Remonty dróg	9 847 858	9 773 052	99,2%
- Remonty nawierzchni brukowych (15.709 m²)	5 971 498	5 969 754	100,0%
- Remonty nawierzchni bitumicznych dróg (9.453 m²)	2 201 220	2 201 211	100,0%
- Zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	1 408 840	1 335 791	94,8%
- Projekty techniczne remontów dróg	266 300	266 296	100,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 607 100	1 607 065	100,0%
- zbieranie i pozbywanie się błota i przym. śniegowych	1 607 100	1 607 065	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	654 600	654 559	100,0%
- oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie jezdni, chodników, zatok parkingowych 916.849 m²)	654 600	654 559	100,0%
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	748 300	741 920	99,1%
- pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (36 ha)	631 300	624 920	99,0%
- sprzątanie terenów zieleni przyulicznej (36 ha)	117 000	117 000	100,0%
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	191 695 126	180 622 108	94,2%
Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	190 366 426	179 786 150	94,4%
Środki wydatkowane w tym rozdziale dotyczą zadań związanych z utrzymaniem nieruchomości komunalnych realizowanych przez jednostkę budżetową pn. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.			
Liczba mieszkań komunalnych	15 530		
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	727 312		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni m²	619 895		
Liczba wspólnot mieszkaniowych	1 008		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	16 312		
Liczba lokali użytkowych	3 461		
Powierzchnia lokali użytkowych m²	421 042		
Średnioroczne zatrudnienie w etatach	642,5		
- w tym dozorczy (etaty)	215,0		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	22,8%	24,0%	
- wydatki rzeczowe	77,2%	76,0%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>43 400 000</u>	<u>43 210 616</u>	<u>99,6%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>146 966 426</u>	<u>136 575 534</u>	<u>92,9%</u>
w tym m.in.:			
Zakup energii	60 550 500	56 509 834	93,3%
Różne opłaty i składki	46 522 000	46 360 088	99,7%
- zaliczka eksploatacyjna "A"	24 839 175	24 762 628	99,7%
- zaliczka remontowa "B"	21 635 825	21 574 477	99,7%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	47 000	22 982	48,9%
Zakup usług remontowych	21 583 000	17 928 800	83,1%
- remont pustostanów (176 szt.)	5 200 000	4 774 396	91,8%
- termomodernizacja budynków (1 szt.)	824 067	297 214	36,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i instalacji gazowej	596 761	507 327	85,0%
- wymiana instalacji elektrycznej	87 467	70 677	80,8%
- wynikające z decyzji PINB	615 171	520 082	84,5%
- remonty terenów zewnętrznych	1 150 000	1 142 588	99,4%
- wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych	3 349 319	2 855 435	85,3%
- pozostałe remonty	6 835 215	5 274 602	77,2%
- konserwacje, naprawy, awarie oraz przeglądy techniczne	2 925 000	2 486 477	85,0%
Zakup usług pozostałych	9 026 926	8 411 081	93,2%
- dozór mienia	845 000	750 405	88,8%
- sprzątanie	1 240 000	1 193 371	96,2%
- wywóz nieczystości	4 256 500	3 955 605	92,9%
- dezynsekcja, deratyzacja	15 000	5 993	40,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	900 000	893 421	99,3%
- opłaty pocztowe, za studia, p.poż.usł. kominiarskie, prenumerata i inne	1 770 426	1 612 287	91,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 690 000	1 395 641	82,6%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400 000	1 286 264	91,9%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	900 000	515 086	57,2%
- wyroki sądowe - zwiększona zaliczka dla Wspólnoty Mieszkaniowej na utrzymanie nieruchomości wspólnej i odszkodowanie dla firmy "ARTOM", ugoda sądowa - zwrot wadium firmie "ELEA",			
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	650 000	111 966	17,2%
- m.in. ugoda sądowa, zwrot nakładów za remont lokalu w związku z jego zalaniem			
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 328 700	835 958	62,9%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	731 880	447 496	61,1%
- właścicielom nieruchomości za niedostarczenie lokalu socjalnego	300 000	15 668	5,2%
- wypłata odszkodowania w związku z unieważnieniem sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 19 przy ul. Kredytowej 6	320 410	320 410	100,0%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	79 700	79 697	100,0%
- wypłacenie należności na rzecz Jewish Renaissance Foundation Inc. na skutek przejęcia wierzytelności z tytułu wieczystego użytkowania gruntu			
Odsetki wynikające z wypłaconych odszkodowań	31 770	31 721	99,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	199 800	159 689	79,9%
Wyceny lokali mieszkalnych (średni koszt 1 wyceny 184 zł, liczba wycen 397)	106 994	73 278	68,5%
Wyceny lokali użytkowych (średni koszt 1wyceny 392 zł, liczba wycen 25)	18 300	9 814	53,6%
Wyceny 1 m² pow. użytkowej i wyceny działki pod budynkiem (średni koszt 1 wyceny 154 zł, liczba wycen 166)	52 216	25 618	49,1%
Wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali (koszt jednego wypisu 12 zł; liczba wypisów 72)	6 500	858	13,2%
Korekty aktów notarialnych (średni koszt jednej umowy 2.289 zł, liczba umów 2 szt.)	50 000	4 579	9,2%
Ogłoszenia prasowe dotyczące przeznaczenia nieruchomości do wynajmu i/lub sprzedaży (liczba ogłoszeń 24 szt, koszt 1 ogłoszenia 97 zł)	25 756	2 342	9,1%
inne, w tym m. in.	137 254	112 284	81,8%
koszty wyceny na potrzeby organu podatkowego		11 000	
koszty odpisów z ksiąg wieczystych		7 860	
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 956 654	24 296 889	97,4%
Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	788 700	748 758	94,9%
Liczba Radnych	25		
Liczba jednostek pomocniczych	5		
Diety Radnych	690 000	667 872	96,8%
Bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy,	8 000	7 600	95,0%
Utrzymanie jednostek pomocniczych funkcjonujących na terenie Dzielnicy.	49 700	38 877	78,2%
Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 946 554	23 352 796	97,5%
Średnioroczne zatrudnienie w Urzędzie Dzielnicy (etaty)	218,39		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	75,8%	75,7%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
- wydatki rzeczowe	24,2%	24,3%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>18 153 354</u>	<u>17 688 183</u>	<u>97,4%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>5 793 200</u>	<u>5 664 613</u>	<u>97,8%</u>
w tym m.in.:			
Utrzymanie Urzędu	1 547 588	1 518 318	98,1%
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	1 173 700	1 123 346	95,7%
Obsługa informatyczna	960 500	936 205	97,5%
Ochrona osób i mienia	659 500	656 642	99,6%
Obsługa kancelaryjna	540 000	536 362	99,3%
Obsługa teletechniczna	448 000	434 929	97,1%
Obsługa prawna (koszty postępowań sądowych m.in. windykacja należności z tytułu użytkowania wieczystego)	308 300	305 160	99,0%
Wydatki na rzecz pracownika, w tym m.in. szkolenia i dopłata do studiów	151 524	151 402	99,9%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	4 088	2 249	55,0%
Rozdział 75052 - Wybory do Sejmu i Senatu	67 400	57 421	85,2%
Wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń z osobami obsługującymi organizację wyborów w 2007 r.	26 800	21 491	80,5%
Zakup usług pozostałych	38 200	33 536	87,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 394	99,7%
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 000	137 914	89,6%
Zakup gadżetów promujących Dzielnice		39 956	
Akcja promocyjna "Warszawa Łalki Bolesława Prusa"		22 521	
Akcja promocyjna "Forum Wolności Słowa"		9 089	
Inne akcje promocyjne (Strefa Bezpiecznych Usług, Mecz Matek, Tematyczne Kiermasze itp.)		17 347	
Zakup nagród z okazji akcji promocyjnych Światowy Dzień Pluszowego Misia; "Spełnij Marzenia" i inne		17 372	
modernizacja strony internetowej		12 246	
Ogłoszenia w prasie, nekrologi		6 769	
Druk plakatów niezbędnych przy organizacji akacji społecznych, sportowych i kulturalnych		4 096	
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	151 954	151 279	99,6%
Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	151 954	151 279	99,6%
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.			
Liczba obwodowych komisji wyborczych	71		
Liczba członków obwodowych komisji wyborczych	495		
Diety członków komisji wyborczych	70 695	70 020	99,0%
Pozostałe wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów	81 259	81 259	100,0%
DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	305 000	294 440	96,5%
Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	305 000	294 440	96,5%
Inkaso opłaty targowej	50 000	47 196	94,4%
Inkaso opłaty skarbowej	50 000	42 905	85,8%
Zakup m.in. materiałów biurowych do wysyłki decyzji podatkowych oraz zakup usług pocztowych.	205 000	204 339	99,7%
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	187 252 108	186 987 522	99,9%
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	32 475 580	32 461 218	100,0%
Szkoły podstawowe publiczne			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	4 360		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	414		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	200		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	76,8%	76,9%	
- wydatki rzeczowe	19,4%	19,3%	
- dotacje	3,8%	3,8%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>24 951 645</u>	<u>24 946 634</u>	<u>100,0%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>6 285 684</u>	<u>6 277 232</u>	<u>99,9%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług remontowych	2 164 608	2 161 203	99,8%
Zakup energii	1 630 368	1 630 069	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 041 356	1 041 356	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	455 380	455 110	99,9%
Zakup usług pozostałych	404 906	404 860	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	139 988	139 987	100,0%
<u>Dotacje</u>	<u>1 238 251</u>	<u>1 237 352</u>	<u>99,9%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 238 251	1 237 352	99,9%
Szkoły podstawowe niepubliczne			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	395		
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	342 271	340 306	99,4%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych publicznych			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	85		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	49,7%	49,6%	
- wydatki rzeczowe	24,8%	25,0%	
- dotacje	25,4%	25,5%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>170 277</u>	<u>168 702</u>	<u>99,1%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>84 994</u>	<u>84 992</u>	<u>100,0%</u>
w tym m.in.:			
Zakup energii	45 846	45 846	100,0%
Zakup usług remontowych	10 200	10 200	100,0%
Zakup usług pozostałych	9 100	9 100	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 986	7 986	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	5 100	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700	1 700	100,0%
<u>Dotacje</u>	<u>87 000</u>	<u>86 612</u>	<u>99,6%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 000	86 612	99,6%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	31		
Rozdział 80104 - Przedszkola	32 508 815	32 477 217	99,9%
Przedszkola publiczne			
- liczba placówek	42		
- liczba uczniów	3 362		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	319		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	414		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	77,7%	77,7%	
- wydatki rzeczowe	20,6%	20,6%	
- dotacje	1,7%	1,7%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>25 245 821</u>	<u>25 245 793</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>6 711 228</u>	<u>6 679 659</u>	<u>99,5%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług remontowych	1 875 013	1 874 322	100,0%
Zakup energii	1 578 272	1 564 083	99,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	993 939	993 939	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	815 136	815 028	100,0%
Zakup usług pozostałych	515 525	515 301	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	269 644	269 588	100,0%
<u>Dotacje</u>	<u>551 766</u>	<u>551 765</u>	<u>100,0%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	551 766	551 765	100,0%
Przedszkola niepubliczne			
- liczba placówek	3		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
- liczba uczniów	90		
Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne	1 257 839	1 254 318	99,7%
Przedszkola specjalne publiczne			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	47		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	82,0%	82,1%	
- wydatki rzeczowe	18,0%	17,9%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1 032 019</u>	<u>1 029 730</u>	<u>99,8%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>225 820</u>	<u>224 588</u>	<u>99,5%</u>
w tym m.in.:			
Zakup energii	56 400	56 226	99,7%
Zakup usług remontowych	45 000	44 838	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 489	42 489	100,0%
Zakup usług pozostałych	30 257	30 245	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 601	25 598	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 690	10 689	100,0%
Rozdział 80110 - Gimnazja	27 706 647	27 696 305	100,0%
Gimnazja publiczne			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	3 775		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	353		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	128		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	76,1%	76,2%	
- wydatki rzeczowe	20,2%	20,2%	
- dotacje	3,6%	3,6%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>21 097 892</u>	<u>21 096 590</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>5 601 744</u>	<u>5 592 704</u>	<u>99,8%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług remontowych	1 616 365	1 614 270	99,9%
Zakup energii	1 173 584	1 172 990	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850 473	850 473	100,0%
Zakup usług pozostałych	604 492	604 480	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	577 313	577 311	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	289 351	289 340	100,0%
<u>Dotacje</u>	<u>1 007 011</u>	<u>1 007 011</u>	<u>100,0%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 007 011	1 007 011	100,0%
Gimnazja niepubliczne			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	294		
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	729 830	702 540	96,3%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>729 830</u>	<u>702 540</u>	<u>96,3%</u>
Wydatki dotyczyły dowożenia 79 uczniów niepełnosprawnych do szkół.			
Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 419 703	5 419 108	100,0%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	86,4%	86,4%	
- wydatki rzeczowe	13,6%	13,6%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>4 682 693</u>	<u>4 682 692</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>737 010</u>	<u>736 416</u>	<u>99,9%</u>
w tym m.in.:			
Zakup materiałów i wyposażenia	204 205	204 205	100,0%
Zakup usług pozostałych	196 000	196 000	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 391	68 391	100,0%
Zakup energii	49 218	49 218	100,0%
Zakup usług remontowych	8 000	7 953	99,4%
Wydatki dotyczyły funkcjonowania Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
księgową placówek oświatowych.			
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	50 201 759	50 144 520	99,9%
Licea ogólnokształcące publiczne			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	7 894		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	643		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	204		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	71,4%	71,4%	
- wydatki rzeczowe	16,3%	16,2%	
- dotacje	12,4%	12,3%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>35 824 537</u>	<u>35 823 482</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>8 159 402</u>	<u>8 129 989</u>	<u>99,6%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług remontowych	2 150 279	2 134 038	99,2%
Zakup energii	2 004 990	2 004 342	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 505 800	1 505 800	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	781 797	781 781	100,0%
Zakup usług pozostałych	615 323	614 903	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	407 865	407 839	100,0%
<u>Dotacje</u>	<u>6 217 820</u>	<u>6 191 049</u>	<u>99,6%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 217 820	6 191 049	99,6%
Licea ogólnokształcące niepubliczne			
- liczba placówek	23		
- liczba uczniów	3 259		
Rozdział 80123 - Licea profilowane	2 887 959	2 881 070	99,8%
Licea profilowane publiczne			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	326		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	37		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	85,0%	85,0%	
- wydatki rzeczowe	10,5%	10,5%	
- dotacje	4,5%	4,5%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>2 455 419</u>	<u>2 449 307</u>	<u>99,8%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>303 339</u>	<u>302 604</u>	<u>99,8%</u>
w tym m.in.:			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 704	93 704	100,0%
Zakup energii	68 046	68 046	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	47 465	47 465	100,0%
Zakup usług pozostałych	40 397	40 397	100,0%
Zakup usług remontowych	9 500	9 500	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500	5 500	100,0%
<u>Dotacje</u>	<u>129 201</u>	<u>129 159</u>	<u>100,0%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 201	129 159	100,0%
Licea profilowane niepubliczne			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	34		
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe	26 577 300	26 513 160	99,8%
Szkoły zawodowe publiczne			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	3 206		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	274		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	79		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	57,3%	57,4%	
- wydatki rzeczowe	16,8%	16,8%	
- dotacje	25,9%	25,8%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>15 216 403</u>	<u>15 212 066</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>4 475 487</u>	<u>4 461 531</u>	<u>99,7%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
w tym m.in.:			
Zakup usług remontowych	2 264 400	2 257 486	99,7%
Zakup energii	987 239	987 218	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	631 365	631 365	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	158 790	158 789	100,0%
Zakup usług pozostałych	135 141	135 136	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 651	51 651	100,0%
<u>Dotacje</u>	<u>6 885 410</u>	<u>6 839 563</u>	<u>99,3%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 885 410	6 839 563	99,3%
Szkoły zawodowe niepubliczne			
- liczba placówek	30		
- liczba uczniów	6 221		
Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 198 254	4 198 125	100,0%
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego publiczne			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	1 556		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	56		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	73,9%	73,9%	
- wydatki rzeczowe	26,1%	26,1%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>3 102 544</u>	<u>3 102 542</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>1 095 710</u>	<u>1 095 583</u>	<u>100,0%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług remontowych	525 500	525 377	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	161 882	161 882	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 847	132 847	100,0%
Zakup energii	77 000	77 000	100,0%
Zakup usług pozostałych	74 500	74 500	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 300	74 300	100,0%
Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne	6 160	4 561	74,0%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	83,8%	78,1%	
- wydatki rzeczowe	16,2%	21,9%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>5 160</u>	<u>3 562</u>	<u>69,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>1 000</u>	<u>999</u>	<u>99,9%</u>
Wydatki związane były ze sfinansowaniem umów zleceń zawartych z ekspertami pracującymi w komisjach prowadzących postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.			
Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	605 539	601 212	99,3%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	27,2%	27,3%	
- wydatki rzeczowe	72,8%	72,7%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>164 571</u>	<u>164 419</u>	<u>99,9%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>440 968</u>	<u>436 793</u>	<u>99,1%</u>
Zrealizowane wydatki związane były z działalnością doradców metodycznych oraz kursami i szkoleniami pedagogicznymi.			
Rozdział 80195 - Pozostała działalność	2 334 452	2 293 862	98,3%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	10,4%	10,1%	
- wydatki rzeczowe	89,6%	89,9%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>242 786</u>	<u>231 987</u>	<u>95,6%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>2 091 666</u>	<u>2 061 875</u>	<u>98,6%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Wydatki zostały przeznaczone na nagrody Prezydenta m.st. Warszawy, nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach i olimpiadach, odpis na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów oraz na założenie monitoringu wizualnego w szkołach i sfinansowanie umów o dzieło zawartych w związku z organizacją Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów. Poniesiono również wydatki w kwocie 112.120 zł na realizację siedmiu projektów edukacyjnych finansowanych w ramach programu „Socrates-Comenius”.			
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	2 174 550	2 156 611	99,2%
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 153 350	2 135 411	99,2%
Wydatki w tym rozdziale dotyczyły realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.			
Liczba osób które objęto Programem	28 000		
w tym dzieci i młodzież	23 000		
Średnioroczne zatrudnienie (etaty)	4,00		
Liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9,00		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	37,3%	37,3%	
- wydatki rzeczowe	62,7%	62,7%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>804 100</u>	<u>796 478</u>	<u>99,1%</u>
wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	230 600	227 608	98,7%
wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	559 000	554 398	99,2%
- wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	52 000	51 901	99,8%
- wynagrodzenia osób realizujących programy profilaktyczne	507 000	502 497	99,1%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>1 349 250</u>	<u>1 338 933</u>	<u>99,2%</u>
w tym m.in. na:			
- realizację 275 programów i imprez profilaktycznych m.in.: "Złudzenia a uzależnienia", "Młodzież na rozdrożu", "Trzy kroki dziecka w przyszłość", "Zasady bezpiecznego funkcjonowania w środowisku szkolnym i miejskim", "Profilaktyka uzależnień i stopnia", "O dotyku dobrym, złym i potajnym", "Arion-profilaktyka narkomanii" oraz kampanie: "Zachowaj Trzeźwy Umysł", "Młoda Warszawa bez %", festyn z Okazji Dnia Dziecka, "Cięża bez alkoholu"	630 000	623 734	99,0%
- wypoczynek zimowy i letni dzieci i młodzieży, pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w dzielnicowych ośrodkach sportu	583 400	581 685	99,7%
Wydatki związane z funkcjonowaniem Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	120 000	119 225	99,4%
Rozdział 85195 - Pozostała działalność	21 200	21 200	100,0%
Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.			
Liczba wydanych pozytywnych decyzji	134		
Liczba zgłoszonych wniosków	164		
Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	146		
Wywiady środowiskowe	8 879	8 879	
Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	12 321	12 321	
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	37 773 037	37 157 989	98,4%
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia	5 040 900	5 016 079	99,5%
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
W ramach zadań własnych , finansowano Śródmiejski Ośrodek Opiekunczy W-wa, ul. Świętojerska 12a zapewniający całonocne wyżywienie, całonocny pobyt w hostelu, usługi fryzjerskie, pralnicze, rehabilitację oraz terapię zajęciową i działalność kulturalno-oświatową	4 800 900	4 776 079	99,5%
- liczba miejsc w ośrodku	530		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
- liczba osób korzystających z pomocy (średnio/dzień)	285		
- dzienny koszt pobytu	32		
- średnioroczne zatrudnienie w etatach	62		
- koszty świadczenia usług pokrywane są w 27 % z odpłatności podopiecznych			
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	66,5%	66,7%	
- wydatki rzeczowe	33,5%	33,3%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>3 190 900</u>	<u>3 184 595</u>	<u>99,8%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>1 610 000</u>	<u>1 591 484</u>	<u>98,8%</u>
zakup środków żywności	816 000	814 333	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	183 400	183 196	99,9%
zakup energii	152 900	151 091	98,8%
zakup usług pozostałych	145 300	144 979	99,8%
Dotacja (środki z budżetu państwa), przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Hożej prowadzonego przez Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Środowiskowy Dom zapewnia osobom niepełnosprawnym w godzinach 7.00 - 16.30 opiekę terapeutyczną i zajęcia w pracowniach m.in. kulinarnej gdzie przygotowywany jest jeden posiłek dziennie dla uczestników zajęć.	240 000	240 000	100,0%
- liczba miejsc w ośrodku	25		
- liczba osób korzystających z pomocy (średnio/dzień)	25		
- dzienny koszt pobytu	28		
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 650 530	9 203 143	95,4%
średnia wartość zasiłku			
I. Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa), w tym na:	9 200 000	8 766 257	95,3%
1. Zasiłki rodzinne (liczba świadczeniobiorców -1.564 osoby)	61	1 809 932	
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:			
- urodzenia dziecka (liczba świadczeniobiorców -152 osoby)	1 000	152 000	
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (liczba świadczeniobiorców - 111 osób)	399	529 076	
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu i jego pobierania (liczba świadczeniobiorców - 4 osoby)	400	18 800	
- samotnego wychowywania dziecka (liczba świadczeniobiorców -190 osób)	178	452 319	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (liczba świadczeniobiorców 184 osoby)	76	162 260	
- rozpoczęcia roku szkolnego (liczba świadczeniobiorców - 1.043 osoby)	100	176 000	
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (liczba świadczeniobiorców - 11 osób)	76	7 190	
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (liczba świadczeniobiorców -227 osób)	80	324 160	
3. zasiłki pielęgnacyjne (liczba świadczeniobiorców - 1.349 osób)	153	2 427 189	
4. świadczenia pielęgnacyjne (liczba świadczeniobiorców - 62 osoby)	417	324 310	
5. zaliczkę alimentacyjną (liczba świadczeniobiorców - 309 osób)	241	1 430 295	
6. składki na ubezpieczenia społeczne (liczba świadczeniobiorców - 62 osoby)	130	95 726	
7. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (liczba świadczeniobiorców - 854 osoby)	1 000	857 000	
II. Obsługa wypłaty świadczeń, dofinansowana w kwocie 173.898 zł ze środków m.st. Warszawy	450 530	436 886	97,0%
- % dofinansowania obsługi wypłaty świadczeń ze środków m. st. Warszawy	40		
- liczba etatów pracowników obsługujących wypłatę świadczeń (średniorocznie)	8		
- średnia liczba wypłaconych świadczeń przypadająca na jednego pracownika obsługi (łącznie wypłaconych świadczeń/średnioroczne zatrudnienie)	8 380		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	73,2%	72,4%	
- wydatki rzeczowe	26,8%	27,6%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>329 635</u>	<u>316 415</u>	<u>96,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>120 895</u>	<u>120 471</u>	<u>99,6%</u>
zakup usług pozostałych	64 345	64 335	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	16 700	16 700	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 800	7 799	100,0%
szkolenia pracowników	5 740	5 732	99,9%
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	281 000	277 380	98,7%
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.			
- średnia wartość składki	35,9		
- liczba osób	723		
- liczba świadczeń	7 727		
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 950 957	9 903 495	99,5%
	średnia wartość zasiłku		
Środki na świadczenia społeczne z tytułu realizacji:			
I. Zadań własnych, w tym m.in. na:	7 056 655	7 026 502	99,6%
1. Wypłatę zasiłków okresowych (liczba świadczeniobiorców - 300 osób) w tym m.in. z powodu:		263 566	
- bezrobocia (liczba świadczeniobiorców - 236 osób)	252	158 671	
- długotrwałej choroby (liczba świadczeniobiorców - 72 osoby)	235	100 038	
- niepełnosprawności (liczba świadczeniobiorców - 2 osób)	170	1 875	
2. Wypłatę zasiłków celowych		4 924 147	
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (liczba świadczeniobiorców - 375 osób)	178	163 780	
- koszty leczenia i leków (liczba świadczeniobiorców - 697osób)	97	176 054	
- zakup żywności (liczba świadczeniobiorców - 1.216 osób)	240	1 144 208	
- opłatę czynszu (liczba świadczeniobiorców - 406 osób)	437	373 127	
- zakup odzieży (liczba świadczeniobiorców - 468 osób)	112	77 761	
- opłatę energii elektrycznej i gazu (liczba świadczeniobiorców -1.602 osoby)	159	798 031	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli (liczba świadczeniobiorców -135 osób)	416	69 473	
- opłatę turnusu rehabilitacyjnego (liczba świadczeniobiorców -102 osoby)	670	68 300	
- kolonie i obozy dla dzieci (liczba świadczeniobiorców - 504 osoby)	980	507 991	
- zakup biletów komunikacji miejskiej (liczba świadczeniobiorców -10 osób)	174	3 299	
- zakup opału (liczba świadczeniobiorców -22 osoby)	1034	25 856	
- sprawienie pogrzebu (liczba świadczeniobiorców - 25 osób)	2031	50 780	
- remont mieszkań (liczba świadczeniobiorców - 17 osób)	573	9 738	
- wyposażenie szkolne dzieci (liczba świadczeniobiorców - 92 osoby)	150	30 840	
- paczki świąteczne dla podopiecznych (obdarowanych 1.170 osób)	70	143 143	
-opłaty za pensionariuszy w Ośrodkach Wsparcia dla 496 osób	142	846 100	
- inne w tym zasiłki celowe specjalne (liczba świadczeniobiorców -739 osób	281	435 666	
3.Dożywianie dzieci i dorosłych		1 838 789	
- żywienie zbiorowe w jadalniach dla 267 osób - średnia wartość posiłku	7,53	734 482	
- opłaty szkolnych obiadów dla 1 222 dzieci - średnia wartość posiłku	5,66	828 196	
- żywienie w żłobkach i przedszkolach dla 326 dzieci - średnia wartość posiłku	7,90	276 111	
II. Zadań zleconych z przeznaczeniem na :	2 894 302	2 876 993	99,4%
1. Zasiłki stałe dla 724 osób - średnia wartość zasiłku	384		
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe	3 525 123	3 462 218	98,2%
Liczba wydanych decyzji	3 879		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %	
- w tym pozytywnych	3 615			
Liczba gospodarstw domowych	3 665			
Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	21 990			
średnia kwota dodatku				
Mieszkania komunalne (liczba świadczeń -14.196)	173	2 451 649		
Mieszkania własnościowe (liczba świadczeń - 3.615)	132	476 746		
Mieszkania spółdzielcze (liczba świadczeń -2.817)	114	320 406		
Mieszkania zakładowe (liczba świadczeń - 712)	154	109 805		
Prywatne mieszkania (liczba świadczeń - 498)	165	82 075		
Podnajem i najem (liczba świadczeń -152)	142	21 537		
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	6 889 027	6 861 413	99,6%	
Liczba podopiecznych	5 004			
Liczba etatów pracowników, w tym:	94,07			
- średnioroczne zatrudnienie w etatach pracowników socjalnych, z tego:	54,66			
- średnioroczne zatrudnienie w etatach pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	48,00			
Struktura wydatków				
- wynagrodzenia i pochodne	82,5%	82,7%		
- wydatki rzeczowe	17,5%	17,3%		
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	-	<u>5 681 027</u>	<u>5 671 152</u>	<u>99,8%</u>
- kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie		139 327	137 477	
<u>Wydatki rzeczowe</u>		<u>1 208 000</u>	<u>1 190 261</u>	<u>98,5%</u>
zakup usług pozostałych		335 300	335 242	100,0%
zakup usług remontowych		256 000	255 947	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia		223 300	223 260	100,0%
zakup energii		81 000	73 720	91,0%
W ramach w/w środków sfinansowano działalność Klubu Pracy (obsługiwanego przez jednego pracownika) na kwotę 90.187 zł.				
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 228 800	2 227 565	99,9%	
Wydatki na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadania zlecone). Zadania realizowane przez firmy specjalistyczne wyłonione w drodze przetargu				
Finansowanie odbywa się w ramach zadań własnych i zleconych gminie.				
1. Zadania własne - usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne		1 834 000	1 833 999	100,0%
liczba podopiecznych ogółem w tym:	1161			
- usługi gospodarcze	1094			
- usługi pielęgnacyjne	309			
Koszt jednej godziny usług gospodarczych	5,31			
Koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	6,22			
2. Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze		394 800	393 567	99,7%
liczba podopiecznych	111			
Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych:				
dla dorosłych	15			
dla dzieci	25			
Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500	500	100,0%	
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.				
Usuwanie skutków klęski suszy z 2006 r., wypłata jednego świadczenia została dokonana na początku 2007 r.		500	500	
Rozdział 85295 - Pozostała działalność	206 200	206 196	100,0%	
Realizacja Rządowego programu „Posiłki dla potrzebujących”		206 200	206 196	
Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
- Liczba dorosłych objętych programem	180			
- Średnia wartość posiłku	7,53			
- Średni okres uczestniczenia w programie (dni)	152			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	94 200	93 375	99,1%
Rozdział 85395 - Pozostała działalność	94 200	93 375	99,1%
Zadania zrealizowane przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	94 200	93 375	99,1%
Organizacja spotkań integracyjnych, w tym:	45 200	44 375	98,2%
- Program aktywizacji i integracji seniorów (250 osób)			
- "Klub starówka - Program Środowiskowy dla Dzieci i Młodzieżowy" (60 osób)			
- Projekt "Warszawa przyjazna seniorom" (1.000 osób)			
Zabawa gwiazdkowa dla dzieci ze śródmiejskich szkół podstawowych	49 000	49 000	100,0%
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 958 120	13 834 423	99,1%
Rozdział 85401 - Świetlice szkolne	4 553 179	4 545 466	99,8%
Świetlice szkolne publiczne			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	2 782		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	102		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	89,4%	89,4%	
- wydatki rzeczowe	10,6%	10,6%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>4 069 717</u>	<u>4 063 102</u>	<u>99,8%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>483 462</u>	<u>482 364</u>	<u>99,8%</u>
w tym m.in.:			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 289	217 289	100,0%
Zakup energii	96 885	96 883	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	46 855	46 855	100,0%
Zakup usług pozostałych	28 625	28 625	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000	14 000	100,0%
Zakup usług remontowych	12 853	12 853	100,0%
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 573 762	2 570 852	99,9%
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne publiczne			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	42		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	88,9%	89,0%	
- wydatki rzeczowe	11,1%	11,0%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>2 288 666</u>	<u>2 288 664</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>285 096</u>	<u>282 188</u>	<u>99,0%</u>
w tym m.in.:			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 631	92 631	100,0%
Zakup usług remontowych	56 371	54 390	96,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	37 592	37 582	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 213	25 191	99,9%
Zakup usług pozostałych	16 366	16 362	100,0%
Zakup energii	13 200	12 444	94,3%
Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	3 672 008	3 670 600	100,0%
Placówki wychowania pozaszkolnego publiczne			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	39		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	29		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	68,3%	68,3%	
- wydatki rzeczowe	31,7%	31,7%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>2 506 904</u>	<u>2 506 639</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>1 165 104</u>	<u>1 163 961</u>	<u>99,9%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług remontowych	403 080	402 934	100,0%
Zakup usług pozostałych	245 841	245 840	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	159 533	159 523	100,0%
Zakup energii	135 850	135 823	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 915	104 915	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 213	39 212	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne	1 137 619	1 137 618	100,0%
Internaty i bursy szkolne publiczne			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	60		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	21,8%	21,8%	
- wydatki rzeczowe	8,3%	8,3%	
- dotacje	69,9%	69,9%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>247 683</u>	<u>247 682</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>94 682</u>	<u>94 682</u>	<u>100,0%</u>
w tym m.in.:			
Zakup energii	48 600	48 600	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 551	12 551	100,0%
Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 600	8 600	100,0%
Zakup usług remontowych	2 200	2 200	100,0%
<u>Dotacje</u>	<u>795 254</u>	<u>795 254</u>	<u>100,0%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	795 254	795 254	100,0%
Internaty i bursy szkolne niepubliczne			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	119		
Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	486 429	486 414	100,0%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	29,1%	29,1%	
- wydatki rzeczowe	58,8%	58,8%	
- dotacje	12,1%	12,1%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>141 744</u>	<u>141 744</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>285 823</u>	<u>285 808</u>	<u>100,0%</u>
<u>Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</u>	<u>58 862</u>	<u>58 862</u>	<u>100,0%</u>
Wydatki przeznaczone zostały na organizację akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście" oraz wyjazdowych form wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży.			
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	1 442 915	1 331 852	92,3%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>1 442 915</u>	<u>1 331 852</u>	<u>92,3%</u>
Wydatki przeznaczone na wypłatę stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych.			
Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	21 146	20 592	97,4%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>21 146</u>	<u>20 592</u>	<u>97,4%</u>
Zrealizowane wydatki dotyczyły organizacji kursów i szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego.			
Rozdział 85495 - Pozostała działalność	71 062	71 029	100,0%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	22,7%	22,6%	
- wydatki rzeczowe	77,3%	77,4%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>16 120</u>	<u>16 087</u>	<u>99,8%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>54 942</u>	<u>54 942</u>	<u>100,0%</u>
Wydatki dotyczyły wypłaty nagród Prezydenta m.st. Warszawy oraz odpisów na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 535 200	14 336 547	98,6%
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	6 745	6 745	100,0%
Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci - usunięto 7 ton różnego rodzaju zanieczyszczeń (odpady komunalne, gruz budowlany, szkło itp.)	3 745	3 745	100,0%
Dzień Ziemi i inne	3 000	3 000	100,0%
- liczba uczestników akcji	4 000		
- zakup materiałów (zakupiono 93 książki na nagrody dla uczestników - średni koszt 32,26 zł/szt.)			
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 865 500	2 859 448	99,8%
Powierzchnia zieleni niskiej (ha)	157		
Pielęgnacja terenów zieleni	2 715 500	2 711 580	99,9%
Zakup koszy i ławek	150 000	147 868	98,6%
Rozdział 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000	17 250	86,3%
Badanie poziomu hałasu - średni koszt badania orientacyjnego (250zł), badania kontrolnego (1.143 zł), wyznaczanie poziomu dźwięku metodą obliczeniową (śred. 2.333 zł)	19	17 250	
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 000	494 263	96,9%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	510 000	494 263	96,9%
Liczba punktów świetlnych	4 831		
Średni koszt utrzymania i konserwacji punktów świetlnych (zł)	102		
Remonty i konserwacje latarni gazowych	428 000	413 887	96,7%
Oplaty za energię elektryczną	20 000	18 377	91,9%
Oplaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	62 000	62 000	100,0%
Rozdział 90095 - Pozostała działalność	11 132 955	10 958 841	98,4%
Wydatki przeznaczono na:			
1. Funkcjonowanie jednostki budżetowej pn. Zarząd Terenów Publicznych. Do zadań tej jednostki należy m.in. gospodarowanie nieruchomościami, planowanie i finansowanie budowy i modernizacji dróg gminnych i placów miejskich, projektowanie i wprowadzanie zmian w organizacji ruchu.	11 009 700	10 838 221	98,4%
Średnioroczne zatrudnienie w etatach	73		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	47,9%	48,5%	
- wydatki rzeczowe	52,1%	51,5%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>5 273 300</u>	<u>5 255 257</u>	99,7%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>5 736 400</u>	<u>5 582 964</u>	97,3%
Zakup materiałów biurowych i wyposażenia	199 500	196 868	98,7%
Oplaty czynszowe	95 000	86 665	91,2%
Sprzątanie i ochrona pomieszczeń biurowych	93 500	77 837	83,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	58 000	41 334	71,3%
Wydatki dotyczące utrzymania:	4 537 100	4 465 885	98,4%
targowisk	1 297 400	1 269 677	97,9%
parkingów	880 000	850 130	96,6%
fontann, sieci polewaczkowych i innych obiektów	1 819 700	1 812 500	99,6%
utrzymanie i konserwacji placów zabaw usytuowanych na terenie dzielnicy (zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych do 5 placów zabaw będących w zarządzie Dzielnicy)	540 000	533 578	98,9%
2. Realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.	123 255	120 620	97,9%
Liczba zwierząt objętych opieką	3 600		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Karma dla wolnożyjących zwierząt		78 419	
- średni koszt zakupu 1 kg karmy	4		
Klatki do odławiania bezdomnych zwierząt		1 464	
- średni koszt zakupu 1 klatki - 366,00zł (zak. 4 szt.)	366		
Usługi weterynaryjne		11 490	
- liczba wykonanych zabiegów	575		
Średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł			
- sterylizacja	100	5 100	
- kastracja	50	600	
- odrobaczenie	10	810	
- odpchlenie	10	800	
- znakowanie	10	650	
- szczepienia	35	2 240	
- badanie ogólne stanu zdrowia	10	1 290	
inne - zabiegi chirurgiczne, utylizacja zwłok, pobyt zwierząt w zakładzie leczniczym		29 248	
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 058 841	21 052 828	100,0%
Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 065 000	1 062 089	99,7%
Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	107		
- otwartych	31		
- z tego plenerowych	14		
Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne, w tym:		336 586	
"Dzień Pamięci Starówki" - uroczystości na Starym i Nowym Mieście, wystawa "Opór młodzieży przeciwko sowietyzacji Polski", konkurs "Katyń - przekazanie wiedzy i pamięci", plener na Cyplu Czerniakowskim "Harcerze w walce o Polskę".			
Dofinansowanie w formie dotacji organizacji pozarządowych w celu wsparcia m.in. realizacji:	665 000	664 550	99,9%
Cyklu wieczorów poetyckich "Hybryda Poetica"			
Cyklu koncertów rocznicowych - "Chóry śpiewają Warszawie"			
Cykl koncertów patriotycznych "Warszawska pieśń powstańcza"			
Obchody "63. rocznicy Powstania Warszawskiego"			
VIII Festiwalu Organowego "Organy Śródmieścia"			
VII Mazowieckiego konkursu małej formy literackiej dla twórców niepełnosprawnych.			
Wernisaży w "Galerii na Piętrze" promujących twórczość artystów nieprofesjonalnych			
Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży 2007 SP i Gimnazjów			
program "Zima w mieście 2007"		11 438	
program "Lato w mieście 2007"		33 853	
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 532 315	3 532 315	100,0%
Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury "Śródmieście "	3 532 315	3 532 315	100,0%
Opis działalności:			
Liczba uczestników zajęć w tym:	1 056		
- dorosłych	839		
- dzieci	217		
Średnia ilość osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	20		
Pokrycie kosztów prowadzenia zajęć przez uczestników (%)	12		
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	536		
- otwartych (plenerowych):	41		
- Średnioroczne zatrudnienie w etatach	30		
W ramach planu finansowego Domu Kultury sfinansowano koszty:			
Wynagrodzeń osobowych z pochodnymi		1 940 228	
Koszty bieżącej działalności, w tym m.in.:			
Organizacja imprez		270 805	
Prowadzenie zajęć (sekcji, kół zainteresowań)		207 506	
Akcja "Zima w Mieście"		15 933	
Akcja "Lato w Mieście"		29 517	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Koszty eksploatacyjne		799 325	
Remonty		19 459	
Rozdział 92116 – Biblioteki	10 949 000	10 949 000	100,0%
Środki w tym rozdziale wydatkowane na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Dzielnicy Śródmieście.			
Opis działalności:			
Struktura organizacyjna Biblioteki :			
- liczba filii, w tym :	28		
- dla dorosłych	18		
- dla dzieci	10		
- liczba czytelników w tym :	2		
- dla dorosłych	2		
Zakup nowości wydawniczych w tym :	44 630		
- książki	38 714		
- książki mówione	2 146		
- gry edukacyjne	96		
- inne: filmy, płyty z muzyką i czasopisma	3 674		
Liczba aktywnych czytelników w 2007 roku	46 826		
Liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	15		
Liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	5 325		
Średnioroczne zatrudnienie w etatach	163,5		
W ramach planu finansowego Biblioteki sfinansowano koszty:			
Wynagrodzeń osobowych z pochodnymi		7 113 358	
Koszty bieżącej działalności, w tym m. in.:			
Zakup nowości wydawniczych, w tym :			
- książki		788 748	
- książki mówione		20 982	
- gry edukacyjne		23 493	
- inne: czasopisma, płyty z muzyką i filmy		204 681	
Remonty		190 992	
Organizacja spotkań z pisarzami		45 068	
Akcja "Zima w Mieście"		1 171	
Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 172 526	5 171 400	100,0%
Wydatki dotyczyły realizacji remontu i konserwacji III i IV odcinka (od ul. Wąski Dunaj do ul. Nowomiejskiej oraz od ul. Nowomiejskiej do ul. Brzozowej) Murów Obronnych Starego Miasta. Zakres prac obejmował wzmocnienie osłabionych cegieł, uzupełnienie ubytków i wymianę spoin cementowych, zabezpieczenie murów przed graffiti, likwidację życia mikrobiologicznego, zabezpieczenie korony muru i unifikację kolorystyczną.			
Rozdział 92195 - Pozostała działalność	340 000	338 024	99,4%
Opieka nad pomnikami i miejscami pamięci narodowej usytuowanymi na terenie Dzielnicy			
- liczba obiektów	171		
Wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej	340 000	338 024	99,4%
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 588 200	2 467 331	95,3%
Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej	928 340	858 340	92,5%
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście			
obiekty stanowiące bazę:			
<i> pływalnia i hala sportowa, garaż podziemny, baza noclegowa i sale konferencyjne przy ul. Polnej</i>			
Opis działalności:			
Liczba dzieci korzystających z basenu w ramach zajęć szkolnych	2 264		
Średnioroczne zatrudnienie w etatach	48,0		
W ramach planu finansowego Zakładu wydatkowane środki			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
na:			
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	64,6%	64,6%	
- wydatki rzeczowe	35,4%	35,4%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>2 375 040</u>	<u>2 357 993</u>	<u>99,3%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>1 299 800</u>	<u>1 293 043</u>	<u>99,5%</u>
Za ww. środki sfinansowano m.in.:			
- utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		803 802	
- wynagrodzenia instruktorów i ratowników		351 077	
- realizację zajęć szkolnych na obiektach sportowych		375 510	
- organizację imprez rekreacyjno-sportowych		33 756	
realizację programów szkoleniowo-rekreacyjnych w tym:			
- akcja "Lato w Mieście"		164 048	
- program "Senior starszy, sprawniejszy"		92 945	
- akcja "Zima w Mieście"		43 227	
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 659 860	1 608 991	96,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe (24 szt.)	259 264	258 938	99,9%
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	672 800	633 489	94,2%
Programowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży	38 950	38 950	100,0%
Współzawodnictwo sportowe szkół w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży	84 000	83 550	99,5%
Zrealizowano programy szkoleniowo-rekreacyjne:			
- akcja "Lato w mieście"	107 804	107 804	100,0%
- akcja "Zima w mieście"	50 147	50 128	100,0%
- program "Od zabawy do sportu"	77 596	76 745	98,9%
- program "Otwarte obiekty sportowe"	119 700	110 335	92,2%
- program "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	49 599	49 099	99,0%
Dofinansowano w formie dotacji organizacje pozarządowe w celu wsparcia:	200 000	199 953	100,0%
- szkoleń dzieci i młodzieży (w tym: obozy sportowe i turnieje)			
- zgrupowania młodych siatkarzy			
- mistrzostw szkół podstawowych i gimnazjalnych			
- rodzinnego pikniku sportowo - rekreacyjnego			

9.2. Część tabelaryczna

TABELA IX/1
WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ
ZADAŃ W 2007 ROKU
(WG ŹRÓDEŁ)

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie	[%]
A	DOCHODY BIEŻĄCE	410 065 783	437 960 540	106,8
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	70 551 150	66 485 412	94,2
1	podatek od nieruchomości	42 000 000	45 365 108	108,0
2	podatek od środków transportowych	28 200 000	20 947 084	74,3
3	podatek od posiadania psów	1 150	938	81,6
4	opłata targowa	350 000	166 292	47,5
5	opłata administracyjna za czynności urzędowe	0	5 990	-
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	2 600 000	3 978 341	153,0
1	zajęcie pasa drogowego	2 600 000	3 978 341	153,0
III	Subwencja ogólna	98 952 919	98 952 919	100,0
1	część oświatowa	98 952 919	98 952 919	100,0
IV	Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	15 705 985	15 204 463	96,8
1	na zadania własne	2 176 229	2 144 360	98,5
2	na zadania zlecone	13 459 756	12 990 163	96,5
3	zadania wykonywane na podstawie porozumień	70 000	69 940	99,9
V	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	8 515	36 050	423,4
1	Program Socrates-Comenius	8 515	36 050	423,4
VI	Dochody z majątku ogółem (70%)	131 107 914	145 107 317	110,7
1	opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	48 514 424	52 561 405	108,3
2	dochody z najmu i dzierżawy mienia	82 593 490	92 545 912	112,0
VII	Pozostałe dochody ogółem	91 139 300	108 196 038	118,7
B	DOCHODY MAJĄTKOWE	18 980 675	19 015 870	100,2
I	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0	327 590	-
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (70%)	18 840 675	17 100 242	90,8
III	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (70%)	0	5 003	-
IV	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)	140 000	1 583 035	1 130,7
C	RAZEM [A + B]	429 046 458	456 976 410	106,5
D	ŚRODKI Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I LEŚNEGO POBIERANEGO NA RACHUNEK MIASTA	50 187 000	50 187 000	100,0
E	ŚRODKI WYRÓWNAWCZE Z BUDŻETU M.ST. WARSZAWY	68 611 890	37 838 050	55,1
F	DOCHODY OGÓŁEM [C + D + E]	547 845 348	545 001 460	99,5

TABELA IX/1A
WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ
ZADAŃ W 2007 ROKU
(WG DZIAŁÓW)

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	[%]
600	Transport i łączność	119 000	192 555	161,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	227 061 699	252 473 910	111,2
750	Administracja publiczna	357 000	2 544 448	712,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 954	151 279	99,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 369 150	70 870 777	96,6
758	Różne rozliczenia (bez środków wyrównawczych)	98 952 919	99 495 821	100,5
801	Oświata i wychowanie	2 538 087	2 958 094	116,5
851	Ochrona zdrowia	21 200	21 200	100,0
852	Pomoc społeczna	15 736 129	15 535 374	98,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	325 630	317 120	97,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 160 890	12 181 396	119,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	1 497	-
926	Kultura fizyczna i sport	252 800	232 939	92,1
DOCHODY OGÓŁEM		429 046 458	456 976 410	106,5

TABELA IX/2
WYKONANIE WYDATKÓW W 2007 ROKU

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	550 000	274 808	50,0%	250 000	5 413	2,2%
		Wydatki bieżące	300 000	269 395	89,8%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	300 000	269 395	89,8%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	250 000	5 413	2,2%	250 000	5 413	2,2%
	40002	Dostarczanie wody	550 000	274 808	50,0%	250 000	5 413	2,2%
		Wydatki bieżące	300 000	269 395	89,8%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	300 000	269 395	89,8%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	250 000	5 413	2,2%	250 000	5 413	2,2%
600		Transport i łączność	12 857 858	12 776 596	99,4%			
		Wydatki bieżące	12 857 858	12 776 596	99,4%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	12 857 858	12 776 596	99,4%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	60016	Drogi publiczne gminne	12 857 858	12 776 596	99,4%			
		Wydatki bieżące	12 857 858	12 776 596	99,4%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	12 857 858	12 776 596	99,4%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	201 605 526	185 636 602	92,1%	1 328 700	835 958	62,9%
		Wydatki bieżące	191 695 126	180 622 108	94,2%	1 328 700	835 958	62,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	43 400 000	43 210 616	99,6%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	148 295 126	137 411 492	92,7%	1 328 700	835 958	62,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	9 910 400	5 014 494	50,6%			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	200 276 826	184 800 644	92,3%			
		Wydatki bieżące	190 366 426	179 786 150	94,4%			
		Wynagrodzenia i pochodne	43 400 000	43 210 616	99,6%			
		Dotacje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki rzeczowe	146 966 426	136 575 534	92,9%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	9 910 400	5 014 494	50,6%			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 328 700	835 958	62,9%	1 328 700	835 958	62,9%
		Wydatki bieżące	1 328 700	835 958	62,9%	1 328 700	835 958	62,9%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 328 700	835 958	62,9%	1 328 700	835 958	62,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
750		Administracja publiczna	25 741 654	25 045 174	97,3%	25 741 654	25 045 174	97,3%
		Wydatki bieżące	24 956 654	24 296 889	97,4%	24 956 654	24 296 889	97,4%
		Wynagrodzenia i pochodne	18 204 354	17 733 874	97,4%	18 204 354	17 733 874	97,4%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	6 752 300	6 563 015	97,2%	6 752 300	6 563 015	97,2%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	785 000	748 285	95,3%	785 000	748 285	95,3%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	788 700	748 758	94,9%	788 700	748 758	94,9%
		Wydatki bieżące	788 700	748 758	94,9%	788 700	748 758	94,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	24 200	24 200	100,0%	24 200	24 200	100,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	764 500	724 558	94,8%	764 500	724 558	94,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 731 554	24 101 081	97,5%	24 731 554	24 101 081	97,5%
		Wydatki bieżące	23 946 554	23 352 796	97,5%	23 946 554	23 352 796	97,5%
		Wynagrodzenia i pochodne	18 153 354	17 688 183	97,4%	18 153 354	17 688 183	97,4%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 793 200	5 664 613	97,8%	5 793 200	5 664 613	97,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	785 000	748 285	95,3%	785 000	748 285	95,3%
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	67 400	57 421	85,2%	67 400	57 421	85,2%
		Wydatki bieżące	67 400	57 421	85,2%	67 400	57 421	85,2%
		Wynagrodzenia i pochodne	26 800	21 491	80,2%	26 800	21 491	80,2%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	40 600	35 930	88,5%	40 600	35 930	88,5%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 000	137 914	89,6%	154 000	137 914	89,6%
		Wydatki bieżące	154 000	137 914	89,6%	154 000	137 914	89,6%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	154 000	137 914	89,6%	154 000	137 914	89,6%
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 954	151 279	99,6%	151 954	151 279	99,6%
		Wydatki bieżące	151 954	151 279	99,6%	151 954	151 279	99,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	75 859	75 859	100,0%	75 859	75 859	100,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	76 095	75 420	99,1%	76 095	75 420	99,1%
		Obsługa długu						
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	151 954	151 279	99,6%	151 954	151 279	99,6%
		Wydatki bieżące	151 954	151 279	99,6%	151 954	151 279	99,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	75 859	75 859	100,0%	75 859	75 859	100,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	76 095	75 420	99,1%	76 095	75 420	99,1%
		Obsługa długu						
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	305 000	294 440	96,5%	305 000	294 440	96,5%
		Wydatki bieżące	305 000	294 440	96,5%	305 000	294 440	96,5%
		Wynagrodzenia i pochodne	190 000	179 994	94,7%	190 000	179 994	94,7%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	115 000	114 446	99,5%	115 000	114 446	99,5%
		Obsługa długu						
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	305 000	294 440	96,5%	305 000	294 440	96,5%
		Wydatki bieżące	305 000	294 440	96,5%	305 000	294 440	96,5%
		Wynagrodzenia i pochodne	190 000	179 994	94,7%	190 000	179 994	94,7%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	115 000	114 446	99,5%	115 000	114 446	99,5%
		Obsługa długu						
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	197 784 033	197 201 856	99,7%	35 972 316	35 525 867	98,8%
		Wydatki bieżące	187 252 108	186 987 522	99,9%	25 882 371	25 750 144	99,5%
		Wynagrodzenia i pochodne	134 191 767	134 157 506	100,0%	73 180	71 220	97,3%
		Dotacje	16 116 459	16 042 511	99,5%	16 116 459	16 042 511	99,5%
		Wydatki rzeczowe	36 943 882	36 787 505	99,6%	9 692 732	9 636 413	99,4%
		Obsługa długu						
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe	10 531 925	10 214 334	97,0%	10 089 945	9 775 723	96,9%
	80101	Szkoły podstawowe	35 631 080	35 571 672	99,8%	6 133 251	6 083 972	99,2%
		Wydatki bieżące	32 475 580	32 461 218	100,0%	3 103 251	3 098 964	99,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	24 951 645	24 946 634	100,0%			
		Dotacje	1 238 251	1 237 352	99,9%	1 238 251	1 237 352	99,9%
		Wydatki rzeczowe	6 285 684	6 277 232	99,9%	1 865 000	1 861 612	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 155 500	3 110 454	98,6%	3 030 000	2 985 008	98,5%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	342 271	340 306	99,4%	87 000	86 612	99,6%
		Wydatki bieżące	342 271	340 306	99,4%	87 000	86 612	99,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	170 277	168 702	99,1%			
		Dotacje	87 000	86 612	99,6%	87 000	86 612	99,6%
		Wydatki rzeczowe	84 994	84 992	100,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80104	Przedszkola	32 684 495	32 652 846	99,9%	2 136 766	2 136 244	100,0%
		Wydatki bieżące	32 508 815	32 477 217	99,9%	2 136 766	2 136 244	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	25 245 821	25 245 793	100,0%			
		Dotacje	551 766	551 765	100,0%	551 766	551 765	100,0%
		Wydatki rzeczowe	6 711 228	6 679 659	99,5%	1 585 000	1 584 479	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	175 680	175 629	100,0%			
	80105	Przedszkola specjalne	1 276 339	1 271 727	99,6%	20 000	19 838	99,2%
		Wydatki bieżące	1 257 839	1 254 318	99,7%	20 000	19 838	99,2%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 032 019	1 029 730	99,8%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	225 820	224 588	99,5%	20 000	19 838	99,2%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	18 500	17 409	94,1%			
	80110	Gimnazja	27 730 647	27 720 304	100,0%	2 187 011	2 185 711	99,9%
		Wydatki bieżące	27 706 647	27 696 305	100,0%	2 187 011	2 185 711	99,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	21 097 892	21 096 590	100,0%			
		Dotacje	1 007 011	1 007 011	100,0%	1 007 011	1 007 011	100,0%
		Wydatki rzeczowe	5 601 744	5 592 704	99,8%	1 180 000	1 178 700	99,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	24 000	23 999	100,0%			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	729 830	702 540	96,3%	715 960	688 696	96,2%
		Wydatki bieżące	729 830	702 540	96,3%	715 960	688 696	96,2%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	729 830	702 540	96,3%	715 960	688 696	96,2%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 437 703	5 435 517	100,0%			
		Wydatki bieżące	5 419 703	5 419 108	100,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne	4 682 693	4 682 692	100,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	737 010	736 416	99,9%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	18 000	16 409	91,2%			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80120	Licea ogólnokształcące	55 328 004	55 001 535	99,4%	12 915 325	12 603 084	97,6%
		Wydatki bieżące	50 201 759	50 144 520	99,9%	7 855 380	7 812 369	99,5%
		Wynagrodzenia i pochodne	35 824 537	35 823 482	100,0%	47 560	47 560	100,0%
		Dotacje	6 217 820	6 191 049	99,6%	6 217 820	6 191 049	99,6%
		Wydatki rzeczowe	8 159 402	8 129 989	99,6%	1 590 000	1 573 760	99,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 126 245	4 857 015	94,7%	5 059 945	4 790 715	94,7%
	80123	Licea profilowane	2 887 959	2 881 070	99,8%	133 261	133 219	100,0%
		Wydatki bieżące	2 887 959	2 881 070	99,8%	133 261	133 219	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 455 419	2 449 307	99,8%	4 060	4 060	100,0%
		Dotacje	129 201	129 159	100,0%	129 201	129 159	100,0%
		Wydatki rzeczowe	303 339	302 604	99,8%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80130	Szkoły zawodowe	28 591 300	28 526 579	99,8%	11 024 630	10 971 869	99,5%
		Wydatki bieżące	26 577 300	26 513 160	99,8%	9 024 630	8 971 869	99,4%
		Wynagrodzenia i pochodne	15 216 403	15 212 066	100,0%	9 220	9 220	100,0%
		Dotacje	6 885 410	6 839 563	99,3%	6 885 410	6 839 563	99,3%
		Wydatki rzeczowe	4 475 487	4 461 531	99,7%	2 130 000	2 123 086	99,7%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 014 000	2 013 419	100,0%	2 000 000	2 000 000	100,0%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 198 254	4 198 125	100,0%	393 180	393 057	100,0%
		Wydatki bieżące	4 198 254	4 198 125	100,0%	393 180	393 057	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	3 102 544	3 102 542	100,0%	3 180	3 180	100,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 095 710	1 095 583	100,0%	390 000	389 877	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80145	Komisje egzaminacyjne	6 160	4 561	74,0%	6 160	4 561	74,0%
		Wydatki bieżące	6 160	4 561	74,0%	6 160	4 561	74,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	5 160	3 562	69,0%	5 160	3 562	69,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 000	999	99,9%	1 000	999	99,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	605 539	601 212	99,3%	143 546	143 546	100,0%
		Wydatki bieżące	605 539	601 212	99,3%	143 546	143 546	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	164 571	164 419	99,9%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	440 968	436 793	99,1%	143 546	143 546	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80195	Pozostała działalność	2 334 452	2 293 862	98,3%	76 226	75 458	99,0%
		Wydatki bieżące	2 334 452	2 293 862	98,3%	76 226	75 458	99,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i pochodne	242 786	231 987	95,6%	4 000	3 638	91,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 091 666	2 061 875	98,6%	72 226	71 820	99,4%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
851		Ochrona zdrowia	2 174 550	2 156 611	99,2%	9 850	9 850	100,0%
		Wydatki bieżące	2 174 550	2 156 611	99,2%	9 850	9 850	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	812 979	805 357	99,1%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 361 571	1 351 254	99,2%	9 850	9 850	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 153 350	2 135 411	99,2%			
		Wydatki bieżące	2 153 350	2 135 411	99,2%			
		Wynagrodzenia i pochodne	804 100	796 478	99,1%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 349 250	1 338 933	99,2%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85195	Pozostała działalność	21 200	21 200	100,0%	9 850	9 850	100,0%
		Wydatki bieżące	21 200	21 200	100,0%	9 850	9 850	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	8 879	8 879	100,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	12 321	12 321	100,0%	9 850	9 850	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
852		Pomoc społeczna	38 049 037	37 432 515	98,4%	3 765 123	3 702 218	98,3%
		Wydatki bieżące	37 773 037	37 157 989	98,4%	3 765 123	3 702 218	98,3%
		Wynagrodzenia i pochodne	9 201 562	9 172 162	99,7%			
		Dotacje	240 000	240 000	100,0%	240 000	240 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe	28 331 475	27 745 827	97,9%	3 525 123	3 462 218	98,2%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	276 000	274 526	99,5%			
	85203	Ośrodki wsparcia	5 196 900	5 170 645	99,5%	240 000	240 000	100,0%
		Wydatki bieżące	5 040 900	5 016 079	99,5%	240 000	240 000	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	3 190 900	3 184 595	99,8%			
		Dotacje	240 000	240 000	100,0%	240 000	240 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe	1 610 000	1 591 484	98,8%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	156 000	154 566	99,1%			
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 650 530	9 203 143	95,4%			
		Wydatki bieżące	9 650 530	9 203 143	95,4%			
		Wynagrodzenia i pochodne	329 635	316 415	96,0%			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	9 320 895	8 886 728	95,3%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	281 000	277 380	98,7%			
		Wydatki bieżące	281 000	277 380	98,7%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	281 000	277 380	98,7%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 950 957	9 903 495	99,5%			
		Wydatki bieżące	9 950 957	9 903 495	99,5%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	9 950 957	9 903 495	99,5%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 525 123	3 462 218	98,2%	3 525 123	3 462 218	98,2%
		Wydatki bieżące	3 525 123	3 462 218	98,2%	3 525 123	3 462 218	98,2%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 525 123	3 462 218	98,2%	3 525 123	3 462 218	98,2%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 009 027	6 981 373	99,6%			
		Wydatki bieżące	6 889 027	6 861 413	99,6%			
		Wynagrodzenia i pochodne	5 681 027	5 671 152	99,8%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 208 000	1 190 261	98,5%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	120 000	119 960	100,0%			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 228 800	2 227 565	99,9%			
		Wydatki bieżące	2 228 800	2 227 565	99,9%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 228 800	2 227 565	99,9%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500	500	100,0%			
		Wydatki bieżące	500	500	100,0%			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach 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	500	500	100,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85295	Pozostała działalność	206 200	206 196	100,0%			
		Wydatki bieżące	206 200	206 196	100,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	206 200	206 196	100,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 200	93 375	99,1%	94 200	93 375	99,1%
		Wydatki bieżące	94 200	93 375	99,1%	94 200	93 375	99,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	11 000	10 180	92,5%	11 000	10 180	92,5%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	83 200	83 195	100,0%	83 200	83 195	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85395	Pozostała działalność	94 200	93 375	99,1%	94 200	93 375	99,1%
		Wydatki bieżące	94 200	93 375	99,1%	94 200	93 375	99,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	11 000	10 180	92,5%	11 000	10 180	92,5%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	83 200	83 195	100,0%	83 200	83 195	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 976 310	13 852 613	99,1%	2 232 198	2 134 096	95,6%
		Wydatki bieżące	13 958 120	13 834 423	99,1%	2 232 198	2 134 096	95,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	9 270 834	9 263 918	99,9%	141 744	141 744	100,0%
		Dotacje	854 116	854 116	100,0%	854 116	854 116	100,0%
		Wydatki rzeczowe	3 833 170	3 716 389	97,0%	1 236 338	1 138 236	92,1%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	18 190	18 190	100,0%			
	85401	Świetlice szkolne	4 553 179	4 545 466	99,8%			
		Wydatki bieżące	4 553 179	4 545 466	99,8%			
		Wynagrodzenia i pochodne	4 069 717	4 063 102	99,8%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	483 462	482 364	99,8%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 573 762	2 570 852	99,9%	52 000	50 020	96,2%
		Wydatki bieżące	2 573 762	2 570 852	99,9%	52 000	50 020	96,2%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 288 666	2 288 664	100,0%			
		Dotacje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki rzeczowe	285 096	282 188	99,0%	52 000	50 020	96,2%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 690 198	3 688 790	100,0%	360 000	359 854	100,0%
		Wydatki bieżące	3 672 008	3 670 600	100,0%	360 000	359 854	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 506 904	2 506 639	100,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 165 104	1 163 961	99,9%	360 000	359 854	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	18 190	18 190	100,0%			
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 137 619	1 137 618	100,0%	795 254	795 254	100,0%
		Wydatki bieżące	1 137 619	1 137 618	100,0%	795 254	795 254	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	247 683	247 682	100,0%			
		Dotacje	795 254	795 254	100,0%	795 254	795 254	100,0%
		Wydatki rzeczowe	94 682	94 682	100,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	486 429	486 414	100,0%	200 606	200 606	100,0%
		Wydatki bieżące	486 429	486 414	100,0%	200 606	200 606	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	141 744	141 744	100,0%	141 744	141 744	100,0%
		Dotacje	58 862	58 862	100,0%	58 862	58 862	100,0%
		Wydatki rzeczowe	285 823	285 808	100,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 442 915	1 331 852	92,3%	815 588	719 612	88,2%
		Wydatki bieżące	1 442 915	1 331 852	92,3%	815 588	719 612	88,2%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 442 915	1 331 852	92,3%	815 588	719 612	88,2%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 146	20 592	97,4%	8 750	8 750	100,0%
		Wydatki bieżące	21 146	20 592	97,4%	8 750	8 750	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	21 146	20 592	97,4%	8 750	8 750	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85495	Pozostała działalność	71 062	71 029	100,0%			
		Wydatki bieżące	71 062	71 029	100,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne	16 120	16 087	99,8%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	54 942	54 942	100,0%			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 898 700	27 792 938	96,2%	1 680 000	1 595 567	95,0%
		Wydatki bieżące	14 535 200	14 336 547	98,6%	150 000	144 615	96,4%
		Wynagrodzenia i pochodne	5 273 300	5 255 257	99,7%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	9 261 900	9 081 290	98,0%	150 000	144 615	96,4%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	14 363 500	13 456 391	93,7%	1 530 000	1 450 952	94,8%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 745	6 745	100,0%	6 745	6 745	100,0%
		Wydatki bieżące	6 745	6 745	100,0%	6 745	6 745	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	6 745	6 745	100,0%	6 745	6 745	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 495 500	8 699 112	91,6%			
		Wydatki bieżące	2 865 500	2 859 448	99,8%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 865 500	2 859 448	99,8%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	6 630 000	5 839 664	88,1%			
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000	17 250	86,3%	20 000	17 250	86,3%
		Wydatki bieżące	20 000	17 250	86,3%	20 000	17 250	86,3%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	20 000	17 250	86,3%	20 000	17 250	86,3%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 250 000	2 210 878	98,3%			
		Wydatki bieżące	510 000	494 263	96,9%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	510 000	494 263	96,9%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 740 000	1 716 615	98,7%			
	90095	Pozostała działalność	17 126 455	16 858 953	98,4%	1 653 255	1 571 572	95,1%
		Wydatki bieżące	11 132 955	10 958 841	98,4%	123 255	120 620	97,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	5 273 300	5 255 257	99,7%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 859 655	5 703 584	97,3%	123 255	120 620	97,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 993 500	5 900 112	98,4%	1 530 000	1 450 952	94,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 986 326	22 919 779	99,7%	21 795 326	21 759 150	99,8%
		Wydatki bieżące	21 058 841	21 052 828	100,0%	20 718 841	20 714 804	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	11 990	9 557	79,7%	11 990	9 557	79,7%
		Dotacje	15 146 315	15 145 865	100,0%	15 146 315	15 145 865	100,0%
		Wydatki rzeczowe	5 900 536	5 897 406	99,9%	5 560 536	5 559 382	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 927 485	1 866 951	96,9%	1 076 485	1 044 346	97,0%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 065 000	1 062 089	99,7%	1 065 000	1 062 089	99,7%
		Wydatki bieżące	1 065 000	1 062 089	99,7%	1 065 000	1 062 089	99,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	11 990	9 557	79,7%	11 990	9 557	79,7%
		Dotacje	665 000	664 550	99,9%	665 000	664 550	99,9%
		Wydatki rzeczowe	388 010	387 982	100,0%	388 010	387 982	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 694 800	3 694 800	100,0%	3 694 800	3 694 800	100,0%
		Wydatki bieżące	3 532 315	3 532 315	100,0%	3 532 315	3 532 315	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	3 532 315	3 532 315	100,0%	3 532 315	3 532 315	100,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	162 485	162 485	100,0%	162 485	162 485	100,0%
	92116	Biblioteki	11 523 000	11 501 461	99,8%	11 523 000	11 501 461	99,8%
		Wydatki bieżące	10 949 000	10 949 000	100,0%	10 949 000	10 949 000	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	10 949 000	10 949 000	100,0%	10 949 000	10 949 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	574 000	552 461	96,2%	574 000	552 461	96,2%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 172 526	5 171 400	100,0%	5 172 526	5 171 400	100,0%
		Wydatki bieżące	5 172 526	5 171 400	100,0%	5 172 526	5 171 400	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 172 526	5 171 400	100,0%	5 172 526	5 171 400	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92195	Pozostała działalność	1 531 000	1 490 029	97,3%	340 000	329 400	96,9%
		Wydatki bieżące	340 000	338 024	99,4%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	340 000	338 024	99,4%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 191 000	1 152 005	96,7%	340 000	329 400	96,9%
926		Kultura fizyczna i sport	2 670 200	2 535 277	94,9%	2 670 200	2 535 277	94,9%
		Wydatki bieżące	2 588 200	2 467 331	95,3%	2 588 200	2 467 331	95,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i pochodne	293 099	281 626	96,1%	293 099	281 626	96,1%
		Dotacje	1 128 340	1 058 293	93,8%	1 128 340	1 058 293	93,8%
		Wydatki rzeczowe	1 166 761	1 127 412	96,6%	1 166 761	1 127 412	96,6%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	82 000	67 946	82,9%	82 000	67 946	82,9%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 010 340	926 286	91,7%	1 010 340	926 286	91,7%
		Wydatki bieżące	928 340	858 340	92,5%	928 340	858 340	92,5%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	928 340	858 340	92,5%	928 340	858 340	92,5%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	82 000	67 946	82,9%	82 000	67 946	82,9%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 659 860	1 608 991	96,9%	1 659 860	1 608 991	96,9%
		Wydatki bieżące	1 659 860	1 608 991	96,9%	1 659 860	1 608 991	96,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	293 099	281 626	96,1%	293 099	281 626	96,1%
		Dotacje	200 000	199 953	100,0%	200 000	199 953	100,0%
		Wydatki rzeczowe	1 166 761	1 127 412	96,6%	1 166 761	1 127 412	96,6%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
		OGÓŁEM	547 845 348	528 163 863	96,4%	95 996 521	93 687 664	97,6%
		Wydatki bieżące	509 700 848	496 497 333	97,4%	82 183 091	80 594 999	98,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	220 936 744	220 155 906	99,6%	19 001 226	18 504 054	97,4%
		Dotacje	33 485 230	33 340 785	99,6%	33 485 230	33 340 785	99,6%
		Wydatki rzeczowe	255 278 874	243 000 642	95,2%	29 696 635	28 750 160	96,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	38 144 500	31 666 530	83,0%	13 813 430	13 092 665	94,8%

TABELA IX/3
WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2007 ROKU

[zł]

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakoñ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem zadania inwestycyjne Dzielnicy Śródmieście					17 143 812	38 144 500	31 666 530	31 666 530	0	83,0%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				0	250 000	5 413	5 413	0	2,2%
40002	Dostarczanie wody				0	250 000	5 413	5 413	0	2,2%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	250 000	5 413	5 413	0	2,2%
	1	Budowa publicznego punktu poboru wody oligoceńskiej - zdroj Wilcza - Poznańska	250 000	2007 2007	0	250 000	5 413	5 413	0	2,2%
700	Gospodarka mieszkaniowa				8 219 093	9 910 400	5 014 494	5 014 494	0	50,6%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				8 219 093	9 910 400	5 014 494	5 014 494	0	50,6%
inwestycje kontynuowane					8 219 093	9 660 400	4 831 320	4 831 320	0	50,0%
	2	Al. Solidarności 93 przystosowanie obiektu dla potrzeb działalności teatralnej *	1 000 000	2006 2007	144 957	855 043	855 043	855 043	0	100,0%
	3	Teren ADK-2 oświetlenie zewnętrzne terenu w rejonie ulic: Nowolipki, Al. Jana Pawła II, Dzielna, Gen. Andersa, Al. Solidarności, Orla, Elektoralna	1 241 756	2005 2007	829 626	412 130	412 126	412 126	0	100,0%
	4	Wiejska 15 modernizacja budynku	1 573 000	2005 2008	242 929	273 461	116 993	116 993	0	42,8%
	5	Brzozowa 6/8 i 6/8a przebudowa budynków wraz z podwórkiem	2 489 579	2005 2009	136 579	900 000	358 845	358 845	0	39,9%
	6	Dobra 7 modernizacja budynku	2 800 000	2005 2009	186 955	800 000	152 827	152 827	0	19,1%
	7	Hoża 27 modernizacja budynku	6 208 860	2003 2009	2 538 883	1 640 792	799 125	799 125	0	48,7%
	8	Mała architektura	3 327 650	2003 2008	1 820 632	707 018	567 375	567 375	0	80,2%
	9	Marszałkowska 60 - oficyna modernizacja budynku	203 845	2003 2007	118 845	85 000	74 359	74 359	0	87,5%
	10	Mokotowska 59 modernizacja budynku	2 520 000	2003 2009	1 504 416	373 955	313 853	313 853	0	83,9%
	11	Foksal 11modernizacja budynku	7 100 000	2006 2008	695 271	3 613 001	1 180 774	1 180 774	0	32,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakoñ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	100 000	80 012	80 012	0	80,0%
	12	Górnośląska 7 modernizacja budynku	1 600 000	2007 2008	0	100 000	80 012	80 012	0	80,0%
zakupy inwestycyjne					0	150 000	103 162	103 162	0	68,8%
	13	Zakupy inwestycyjne dla ZGN	150 000	2007 2007	0	150 000	103 162	103 162	0	68,8%
750	Administracja publiczna				0	785 000	748 285	748 285	0	95,3%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				0	785 000	748 285	748 285	0	95,3%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	155 000	150 059	150 059	0	96,8%
	14	Modernizacja schodów wejściowych do budynku Urzędu przy ul. Nowogrodzkiej 43 - projekt	15 000	2007 2007	0	15 000	12 809	12 809	0	85,4%
	15	Modernizacja serwerowni i tworzenie systemu kopii bezpieczeństwa	140 000	2007 2007		140 000	137 250	137 250	0	98,0%
zakupy inwestycyjne					0	630 000	598 226	598 226	0	95,0%
	16	Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Urzędu	300 000	2007 2007	0	300 000	283 870	283 870	0	94,6%
	17	Zakup kserokopiarek i frankownicy	95 000	2007 2007	0	95 000	90 715	90 715	0	95,5%
	18	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	75 000	2007 2007		75 000	72 803	72 803	0	97,1%
	19	Zakup samochodów osobowych	160 000	2007 2007		160 000	150 838	150 838	0	94,3%
801	Oświata i wychowanie				220 098	10 531 925	10 214 334	10 214 334	0	97,0%
80101	Szkoły podstawowe				27 328	3 155 500	3 110 454	3 110 454	0	98,6%
inwestycje kontynuowane					27 328	1 580 000	1 570 095	1 570 095	0	99,4%
	20	Modernizacja boisk dla SP 34 przy ul. Kruczkowskiego 12b	1 607 328	2006 2007	27 328	1 580 000	1 570 095	1 570 095	0	99,4%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	1 450 000	1 414 913	1 414 913	0	97,6%
	21	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 34 przy ul. Kruczkowskiego 12 b	1 450 000	2007 2007	0	1 450 000	1 414 913	1 414 913	0	97,6%
zakupy inwestycyjne					0	125 500	125 446	125 446	0	100,0%
	22	Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	125 500	2007 2007	0	125 500	125 446	125 446	0	100,0%
80104	Przedszkola				0	175 680	175 629	175 629	0	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakoñ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
zakupy inwestycyjne					0	175 680	175 629	175 629	0	100,0%
	23	Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	175 680	2007 2007	0	175 680	175 629	175 629	0	100,0%
80105	Przedszkola specjalne				0	18 500	17 409	17 409	0	94,1%
zakupy inwestycyjne					0	18 500	17 409	17 409	0	94,1%
	24	Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	18 500	2007 2007	0	18 500	17 409	17 409	0	94,1%
80110	Gimnazja				0	24 000	23 999	23 999	0	100,0%
zakupy inwestycyjne					0	24 000	23 999	23 999	0	100,0%
	25	Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	24 000	2007 2007	0	24 000	23 999	23 999	0	100,0%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				0	18 000	16 409	16 409	0	91,2%
zakupy inwestycyjne					0	18 000	16 409	16 409	0	91,2%
	26	Zakupy inwestycyjne dla DBFO	18 000	2007 2007	0	18 000	16 409	16 409	0	91,2%
80120	Licea ogólnokształcące				192 770	5 126 245	4 857 015	4 857 015	0	94,7%
inwestycje kontynuowane					192 770	4 818 000	4 778 515	4 778 515	0	99,2%
	27	Budowa sali gimnastycznej V LO im. Ks. J. Poniatowskiego	6 000 000	2002 2008	142 628	1 900 000	1 900 000	1 900 000	0	100,0%
	28	Budowa boiska sportowego w XVII LO im. A. Frycza Modrzewskiego	1 877 328	2006 2007	27 328	1 850 000	1 834 786	1 834 786	0	99,2%
	29	Budowa boiska sportowego w IX LO im. K. Hoffmanowej	1 090 814	2005 2007	22 814	1 068 000	1 043 729	1 043 729	0	97,7%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	241 945	12 200	12 200	0	5,0%
	30	Modernizacja Zespołu Szkół Sportowych Nr 72 im. Gen. Andersa przy ul. Konwiktorskiej 5/7	3 000 000	2007 2009	0	41 945	12 200	12 200	0	29,1%
	31	Modernizacja LXXV LO Im. Jana III Sobieskiego przy ul. Czerniakowskiej 128 - PT	200 000	2007 2007	0	200 000	0	0	0	0,0%
zakupy inwestycyjne					0	66 300	66 300	66 300	0	100,0%
	32	Zakupy inwestycyjne dla liceów	66 300	2007 2007	0	66 300	66 300	66 300	0	100,0%
80130	Szkoły zawodowe				0	2 014 000	2 013 419	2 013 419	0	100,0%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakoñ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	33	Modernizacja Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych przy ul. Stawki 4	3 150 000	2007 2008	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	100,0%
zakupy inwestycyjne					0	14 000	13 419	13 419	0	95,9%
	34	Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	14 000	2007 2007	0	14 000	13 419	13 419	0	95,9%
852	Pomoc społeczna				0	276 000	274 526	274 526	0	99,5%
85203	Ośrodki wsparcia				0	156 000	154 566	154 566	0	99,1%
zakupy inwestycyjne					0	156 000	154 566	154 566	0	99,1%
	35	Zakupy inwestycyjne dla ośrodka wsparcia	156 000	2007 2007	0	156 000	154 566	154 566	0	99,1%
85219	Ośrodki pomocy społecznej				0	120 000	119 960	119 960	0	100,0%
zakupy inwestycyjne					0	120 000	119 960	119 960	0	100,0%
	36	Zakupy inwestycyjne dla ośrodka pomocy społecznej	120 000	2007 2007	0	120 000	119 960	119 960	0	100,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				0	18 190	18 190	18 190	0	100,0%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				0	18 190	18 190	18 190	0	100,0%
zakupy inwestycyjne					0	18 190	18 190	18 190	0	100,0%
	37	Zakupy inwestycyjne dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego	18 190	2007 2007		18 190	18 190	18 190	0	100,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				8 676 439	14 363 500	13 456 391	13 456 391	0	93,7%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				3 780 303	6 630 000	5 839 664	5 839 664	0	88,1%
inwestycje kontynuowane					3 780 303	6 230 000	5 582 571	5 582 571	0	89,6%
	38	Modernizacja Parku Łazienki Północne	6 350 000	2006 2008	1 960 697	3 850 000	3 202 571	3 202 571	0	83,2%
	39	Modernizacja zespołu fontann przed kinem Jutrzenka	4 199 606	2006 2007	1 819 606	2 380 000	2 380 000	2 380 000	0	100,0%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	400 000	257 093	257 093	0	64,3%
	40	Modernizacja zespołu fontann przy pomniku "Sapera"	1 500 000	2007 2008	0	100 000	99 593	99 593	0	99,6%
	41	Modernizacja Parku Kazimierzowskiego - PT	300 000	2007 2007	0	300 000	157 500	157 500	0	52,5%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				330 402	1 740 000	1 716 615	1 716 615	0	98,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakoñ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
inwestycje kontynuowane					330 402	1 565 000	1 541 661	1 541 661	0	98,5%
	42	Doświetlenie obszaru Starego Miasta	2 584 402	2006 2008	330 402	1 565 000	1 541 661	1 541 661	0	98,5%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	175 000	174 954	174 954	0	100,0%
	43	Wykonanie zasilenia iluminacji świątecznej Starego Miasta	175 000	2007 2007	0	175 000	174 954	174 954	0	100,0%
90095	Pozostała działalność				4 565 734	5 993 500	5 900 112	5 900 112	0	98,4%
inwestycje kontynuowane					4 565 734	1 500 000	1 421 005	1 421 005	0	94,7%
	44	Modernizacja Skarpy Staromiejskiej	9 660 966	2002 2008	4 565 734	1 500 000	1 421 005	1 421 005	0	94,7%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	4 340 000	4 337 154	4 337 154	0	99,9%
	45	Zagospodarowanie skweru Hoovera przy Krakowskim Przedmieściu	22 600 000	2007 2008	0	4 300 000	4 300 000	4 300 000	0	100,0%
	46	Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni w budynku ZTP	10 000	2007 2007	0	10 000	7 207	7 207	0	72,1%
	47	Opracowanie koncepcji naziemnych parkingów automatycznych na terenie Dzielnicy Śródmieście	30 000	2007 2007		30 000	29 947	29 947	0	99,8%
zakupy inwestycyjne					0	153 500	141 953	141 953	0	92,5%
	48	Zakupy inwestycyjne dla ZTP	153 500	2007 2007		153 500	141 953	141 953	0	92,5%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				28 182	1 551 000	1 500 315	1 500 315	0	96,7%
92116	Biblioteki				0	360 000	348 310	348 310	0	96,8%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	360 000	348 310	348 310	0	96,8%
	49	Adaptacja pomieszczeń antresoli na potrzeby Biblioteki Publicznej przy ul. Marszałkowskiej 9/15	360 000	2007 2007	0	360 000	348 310	348 310	0	96,8%
92195	Pozostała działalność				28 182	1 191 000	1 152 005	1 152 005	0	96,7%
inwestycje kontynuowane					28 182	270 000	241 605	241 605	0	89,5%
	50	Iluminacja budynku "PASTY" przy ul. Zielnej	298 182	2006 2007	28 182	270 000	241 605	241 605	0	89,5%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	921 000	910 400	910 400	0	98,8%
	51	Modernizacja pomnika Umschlagplatz przy ul. Stawki 2 **	581 000	2007 2007	0	581 000	581 000	581 000	0	100,0%
	52	Modernizacja korytarzy "Fortu Traugutta" wraz z wykonaniem konstrukcji zabezpieczających przy ul. Bonifraterskiej - prace przygotowawcze	340 000	2007 2007	0	340 000	329 400	329 400	0	96,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakoñ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926		Kultura fizyczna i sport			0	82 000	67 946	67 946	0	82,9%
92604		Instytucje kultury fizycznej			0	82 000	67 946	67 946	0	82,9%
zakupy inwestycyjne					0	82 000	67 946	67 946	0	82,9%
	53	Zakupy inwestycyjne dla OSiR	82 000	2007 2007	0	82 000	67 946	67 946	0	82,9%
Dotacje dla instytucji kultury										
921		Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego			0	376 485	366 636	366 636	0	97,4%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			0	162 485	162 485	162 485	0	100,0%
zakupy inwestycyjne					0	162 485	162 485	162 485	0	100,0%
	54	Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury Śródmieście	162 485	2007 2007	0	162 485	162 485	162 485	0	100,0%
92116		Biblioteki			0	214 000	204 151	204 151	0	95,4%
zakupy inwestycyjne					0	214 000	204 151	204 151	0	95,4%
	55	Zakupy inwestycyjne dla biblioteki publicznej	214 000	2007 2007	0	214 000	204 151	204 151	0	95,4%

¹ Kwota wykonania planu wydatków w 2007 r. zawiera 498.694 zł wydatków niewygasających

² Kwota wykonania planu wydatków w 2007 r. zawiera 156.000 zł wydatków niewygasających

TABELA IX/4
WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2007 ROKU

[zł]

Lp.	Zakład	Klasyfikacja		Stan środków obrotowych netto na początek roku		Przychody										Suma bilansowa	
		Dz.	Rozdz.			w tym:											
								Własne		Dotacje z budżetu		Pokrycie amortyzacji		Inne zwiększenia			
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	116 210	116 210	4 706 340	4 699 590	2 780 000	2 814 090	928 340	858 340	998 000	999 023		28 137	4 822 550	4 815 800

Lp.	Zakład	Klasyfikacja		Wydatki											
		Dz.	Rozdz.	Ogółem		w tym;									
						Bieżące		w tym:		Inwestycyjne		Odpisy amortyzacji		Inne zmniejszenia	
								Wynagrodzenia i pochodne							
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	4 672 840	4 660 833	3 674 840	3 651 036	2 375 040	2 357 993			998 000	999 023		10 774

Lp.	Zakład	Klasyfikacja		Podatek dochodowy od osób prawnych		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		Stan środków obrotowych netto na koniec roku		Suma bilansowa	
		Dz.	Rozdz.								
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	31	32	33	34	35	36	37	38
1	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604				5 257	149 710	149 710	4 822 550	4 815 800

TABELA IX/5
WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH W 2007 ROKU

[zł]

Lp.	Gospodarstwo	Klasyfikacja		Stan środków obrotowych netto na początek roku		Przychody									
		Dz.	Rozdz.			Ogółem		w tym:							
								własne		dotacje z budżetu		pokrycie amortyzacji		inne zwiększenia	
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Warsztaty szkolne	801	80197	56 098	56 098	949 562	853 301	926 710	834 339			22 852	18 640		322

Lp.	Gospodarstwo	Klasyfikacja		Wydatki									
		Dz.	Rozdz.	Ogółem		w tym:							
						bieżące		z tego:		amortyzacja		inne zmniejszenia	
								wynagrodzenia i pochodne					
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Warsztaty szkolne	801	80197	949 562	839 722	926 710	818 842	390 850	309 710	22 852	18 640		2 240

Lp.	Gospodarstwo	Klasyfikacja		Podatek dochodowy od osób prawnych		Zysk do podziału		Wpłata do budżetu		Stan środków obrotowych netto na koniec roku	
		Dz.	Rozdz.								
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	27	28	29	30	31	32	33	34
1	Warsztaty szkolne	801	80197				11 000		5 500	56 098	74 728

TABELA IX/6

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2007 ROKU

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Suma bilansowa		Wydatki		w tym inwestycyjne		Stan środków pieniężnych na koniec roku		Suma bilansowa	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy o finansach publicznych																
700		Gospodarka mieszkaniowa	315 277	315 277	405 000	50 879	720 277	366 156	720 277	167 313	8 000	3 500		198 843	720 277	366 156
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	315 277	315 277	405 000	50 879	720 277	366 156	720 277	167 313	8 000	3 500		198 843	720 277	366 156
801		Oświata i wychowanie			56 894	30 164	56 894	30 164	56 894	10 495				19 669	56 894	30 164
	80101	Szkoły podstawowe			14 494	7 424	14 494	7 424	14 494	4 494				2 930	14 494	7 424
	80104	Przedszkola			14 400	12 900	14 400	12 900	14 400	2 001				10 899	14 400	12 900
	80120	Licea ogólnokształcące			24 000	5 000	24 000	5 000	24 000					5 000	24 000	5 000
	80130	Szkoły zawodowe			4 000	4 840	4 000	4 840	4 000	4 000				840	4 000	4 840
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200	1 200	64 700	24 185	65 900	25 385	65 900					25 385	65 900	25 385
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			700		700		700						700	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 200	1 200	64 000	24 185	65 200	25 385	65 200					25 385	65 200	25 385
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4	4	8 500	767	8 504	771	8 504	767				4	8 504	771
	90095	Pozostała działalność	4	4	8 500	767	8 504	771	8 504	767				4	8 504	771
wynikające z uchwały organu stanowiącego																
801		Oświata i wychowanie	2 293 020	2 293 020	14 452 975	12 443 705	16 745 995	14 736 725	16 745 995	11 638 776	28 807	13 798		3 097 949	16 745 995	14 736 725

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Suma bilansowa		Wydatki		w tym inwestycyjne		Stan środków pieniężnych na koniec roku		Suma bilansowa	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80101	Szkoły podstawowe	356 290	356 290	3 187 919	2 940 498	3 544 209	3 296 788	3 544 209	2 828 944	19 000	9 992		467 844	3 544 209	3 296 788
	80104	Przedszkola	211 816	211 816	4 812 401	3 676 588	5 024 217	3 888 404	5 024 217	3 680 266				208 138	5 024 217	3 888 404
	80105	Przedszkola specjalne	3 027	3 027	68 280	37 330	71 307	40 357	71 307	36 423				3 934	71 307	40 357
	80110	Gimnazja	225 592	225 592	1 422 734	1 220 854	1 648 326	1 446 446	1 648 326	1 092 667	3 807	3 806		353 779	1 648 326	1 446 446
	80120	Licea ogólnokształcące	555 126	555 126	2 760 000	2 277 515	3 315 126	2 832 641	3 315 126	1 882 494				950 147	3 315 126	2 832 641
	80130	Szkoły zawodowe	821 857	821 857	1 908 441	2 021 501	2 730 298	2 843 358	2 730 298	1 850 906	6 000			992 452	2 730 298	2 843 358
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	119 312	119 312	293 200	269 419	412 512	388 731	412 512	267 076				121 655	412 512	388 731
852		Pomoc społeczna	128 323	128 323	503 000	512 697	631 323	641 020	631 323	541 823				99 197	631 323	641 020
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 323	128 323	503 000	512 697	631 323	641 020	631 323	541 823				99 197	631 323	641 020
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	144 480	144 480	663 611	645 474	808 091	789 954	808 091	529 221				260 733	808 091	789 954
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 085	1 085	1 720	2 058	2 805	3 143	2 805	1 405				1 738	2 805	3 143
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	128 591	128 591	540 640	503 174	669 231	631 765	669 231	421 301				210 464	669 231	631 765
	85410	Internaty i bursy szkolne	14 804	14 804	121 251	140 242	136 055	155 046	136 055	106 515				48 531	136 055	155 046

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA STOŁECZNEGO
WARSZAWY
2007

CZĘŚĆ II/2

SPIS TREŚCI

1.	DZIELNICA BEMOWO	9
1.1.	OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA	11
1.1.1.	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI	13
1.1.2.	WYDATKI BIEŻĄCE	16
1.2.	CZĘŚĆ TABELARYCZNA	31
TABELA I/1	WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG ŹRÓDEŁ)	33
TABELA I/1A	WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG DZIAŁÓW)	34
TABELA I/2	WYKONANIE WYDATKÓW W 2007 ROKU	35
TABELA I/3	WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2007 ROKU	47
TABELA I/4	WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2007 ROKU	52
TABELA I/6	WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2007 ROKU	53
2.	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	55
2.1.	OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA	57
2.1.1.	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI	59
2.1.2.	WYDATKI BIEŻĄCE	61
2.2.	CZĘŚĆ TABELARYCZNA	75
TABELA II/1	WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG ŹRÓDEŁ)	77
TABELA II/1A	WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG DZIAŁÓW)	78
TABELA II/2	WYKONANIE WYDATKÓW W 2007 ROKU	79
TABELA II/3	WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2007 ROKU	91
TABELA II/6	WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2007 ROKU	96
3.	DZIELNICA BIELANY	97
3.1.	OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA	99
3.1.1.	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI	101
3.1.2.	WYDATKI BIEŻĄCE	104
3.2.	CZĘŚĆ TABELARYCZNA	121
TABELA III/1	WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG ŹRÓDEŁ)	123
TABELA III/1A	WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG DZIAŁÓW)	124
TABELA III/2	WYKONANIE WYDATKÓW W 2007 ROKU	125
TABELA III/3	WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2007 ROKU	138
TABELA III/5	WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH W 2007 ROKU	144
TABELA III/6	WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2007 ROKU	145
4.	DZIELNICA MOKOTÓW	147
4.1.	OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA	149

4.1.1.	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI	151
4.1.2.	WYDATKI BIEŻĄCE	154
4.2.	CZĘŚĆ TABELARYCZNA	171
TABELA IV/1	WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG ŹRÓDEŁ)	173
TABELA IV/1A	WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG DZIAŁÓW)	174
TABELA IV/2	WYKONANIE WYDATKÓW W 2007 ROKU	175
TABELA IV/3	WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2007 ROKU	187
TABELA IV/6	WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2007 ROKU	196
5.	DZIELNICA OCHOTA	199
5.1.	OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA	201
5.1.1.	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI	203
5.1.2.	WYDATKI BIEŻĄCE	205
5.2.	CZĘŚĆ TABELARYCZNA	221
TABELA V/1	WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG ŹRÓDEŁ)	223
TABELA V/1A	WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG DZIAŁÓW)	224
TABELA V/2	WYKONANIE WYDATKÓW W 2007 ROKU	225
TABELA V/3	WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2007 ROKU	238
TABELA V/6	WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2007 ROKU	243
6.	DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE	245
6.1.	OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA	247
6.1.1.	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI	249
6.1.2.	WYDATKI BIEŻĄCE	252
6.2.	CZĘŚĆ TABELARYCZNA	269
TABELA VI/1	WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG ŹRÓDEŁ)	271
TABELA VI/1A	WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG DZIAŁÓW)	272
TABELA VI/2	WYKONANIE WYDATKÓW W 2007 ROKU	273
TABELA VI/3	WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2007 ROKU	285
TABELA VI/4	WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2007 ROKU ..	290
TABELA VI/6	WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2007 ROKU	291
7.	DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC	293
7.1.	OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA	295
7.1.1.	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI	297
7.1.2.	WYDATKI BIEŻĄCE	299
7.2.	CZĘŚĆ TABELARYCZNA	315
TABELA VII/1	WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG ŹRÓDEŁ)	317
TABELA VII/1A	WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG DZIAŁÓW)	318
TABELA VII/2	WYKONANIE WYDATKÓW W 2007 ROKU	319

TABELA VII/3	WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2007 ROKU	330
TABELA VII/5	WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH W 2007 ROKU	333
TABELA VII/6	WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2007 ROKU.....	334
8.	DZIELNICA REMBERTÓW	335
8.1.	OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA	337
8.1.1.	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI	339
8.1.2.	WYDATKI BIEŻĄCE	341
8.2.	CZĘŚĆ TABELARYCZNA	355
TABELA VIII/1	WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG ŹRÓDEŁ)	357
TABELA VIII/1A	WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG DZIAŁÓW)	358
TABELA VIII/2	WYKONANIE WYDATKÓW W 2007 ROKU.....	359
TABELA VIII/3	WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2007 ROKU	371
TABELA VIII/6	WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2007 ROKU.....	378
9.	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	379
9.1.	OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA	381
9.1.1.	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI	383
9.1.2.	WYDATKI BIEŻĄCE	386
9.2.	CZĘŚĆ TABELARYCZNA	403
TABELA IX/1	WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG ŹRÓDEŁ)	405
TABELA IX/1A	WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG DZIAŁÓW)	406
TABELA IX/2	WYKONANIE WYDATKÓW W 2007 ROKU.....	407
TABELA IX/3	WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2007 ROKU	419
TABELA IX/4	WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2007 ROKU ..	425
TABELA IX/5	WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH W 2007 ROKU	426
TABELA IX/6	WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2007 ROKU.....	427
10.	DZIELNICA TARGÓWEK.....	437
10.1.	OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA	439
10.1.1.	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI	441
10.1.2.	WYDATKI BIEŻĄCE	444
10.2.	CZĘŚĆ TABELARYCZNA	461
TABELA X/1	WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG ŹRÓDEŁ).....	463
TABELA X/1A	WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG DZIAŁÓW)	464
TABELA X/2	WYKONANIE WYDATKÓW W 2007 ROKU.....	465
TABELA X/3	WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2007 ROKU	477
TABELA X/4	WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2007 ROKU ..	483
TABELA X/6	WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2007 ROKU.....	484

11. DZIELNICA URSUS	485
11.1. OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA	487
11.1.1. ŚRODKI DO DYSPOZYCJI	489
11.1.2. WYDATKI BIEŻĄCE	491
11.2. CZĘŚĆ TABELARYCZNA	507
TABELA XI/1 WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG ŹRÓDEŁ)	509
TABELA XI/1A WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG DZIAŁÓW)	510
TABELA XI/2 WYKONANIE WYDATKÓW W 2007 ROKU	511
TABELA XI/3 WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2007 ROKU	523
TABELA XI/4 WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2007 ROKU ..	529
TABELA XI/6 WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2007 ROKU	530
12. DZIELNICA URSYNÓW	531
12.1. OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA	533
12.1.1. ŚRODKI DO DYSPOZYCJI	535
12.1.2. WYDATKI BIEŻĄCE	538
12.2. CZĘŚĆ TABELARYCZNA	553
TABELA XII/1 WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG ŹRÓDEŁ)	555
TABELA XII/1A WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG DZIAŁÓW)	556
TABELA XII/2 WYKONANIE WYDATKÓW W 2007 ROKU	557
TABELA XII/3 WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2007 ROKU	569
TABELA XII/4 WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2007 ROKU ..	575
TABELA XII/6 WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2007 ROKU	576
13. DZIELNICA WAWER.....	577
13.1. OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA	579
13.1.1. ŚRODKI DO DYSPOZYCJI	581
13.1.2. WYDATKI BIEŻĄCE	584
13.2. CZĘŚĆ TABELARYCZNA	601
TABELA XIII/1 WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG ŹRÓDEŁ)	603
TABELA XIII/1A WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG DZIAŁÓW)	604
TABELA XIII/2 WYKONANIE WYDATKÓW W 2007 ROKU	605
TABELA XIII/3 WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2007 ROKU	617
TABELA XIII/6 WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2007 ROKU	625
14. DZIELNICA WESOŁA	627
14.1. OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA	629
14.1.1. ŚRODKI DO DYSPOZYCJI	631
14.1.2. WYDATKI BIEŻĄCE	634
14.2. CZĘŚĆ TABELARYCZNA	647
TABELA XIV/1 WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG ŹRÓDEŁ)	649

TABELA XIV/1A	WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG DZIAŁÓW)	650
TABELA XIV/2	WYKONANIE WYDATKÓW W 2007 ROKU	651
TABELA XIV/3	WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2007 ROKU	663
TABELA XIV/6	WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2007 ROKU	668
15. DZIELNICA WILANÓW		669
15.1. OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA		671
15.1.1.	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI	673
15.1.2.	WYDATKI BIEŻĄCE	675
15.2. CZĘŚĆ TABELARYCZNA		687
TABELA XV/1	WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG ŹRÓDEŁ)	689
TABELA XV/1A	WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG DZIAŁÓW)	690
TABELA XV/2	WYKONANIE WYDATKÓW W 2007 ROKU	691
TABELA XV/3	WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2007 ROKU	702
TABELA XV/6	WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2007 ROKU	708
16. DZIELNICA WŁOCHY		709
16.1. OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA		711
16.1.1.	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI	713
16.1.2.	WYDATKI BIEŻĄCE	715
16.2. CZĘŚĆ TABELARYCZNA		731
TABELA XVI/1	WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG ŹRÓDEŁ)	733
TABELA XVI/1A	WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG DZIAŁÓW)	734
TABELA XVI/2	WYKONANIE WYDATKÓW W 2007 ROKU	735
TABELA XVI/3	WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2007 ROKU	747
TABELA XVI/6	WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2007 ROKU	754
17. DZIELNICA WOLA		755
17.1. OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA		757
17.1.1.	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI	759
17.1.2.	WYDATKI BIEŻĄCE	762
17.2. CZĘŚĆ TABELARYCZNA		779
TABELA XVII/1	WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG ŹRÓDEŁ)	781
TABELA XVII/1A	WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG DZIAŁÓW)	782
TABELA XVII/2	WYKONANIE WYDATKÓW W 2007 ROKU	783
TABELA XVII/3	WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2007 ROKU	795
TABELA XVII/4	WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2007 ROKU ..	803
TABELA XVII/5	WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH W 2007 ROKU	804
TABELA XVII/6	WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2007 ROKU	805

18. DZIELNICA ŻOLIBORZ.....	807
18.1. OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA	809
18.1.1. ŚRODKI DO DYSPOZYCJI	811
18.1.2. WYDATKI BIEŻĄCE	813
18.2. CZĘŚĆ TABELARYCZNA	827
TABELA XVIII/1 WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG ŹRÓDEŁ)	829
TABELA XVIII/1A WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2007 ROKU (WG DZIAŁÓW)	830
TABELA XVIII/2 WYKONANIE WYDATKÓW W 2007 ROKU	831
TABELA XVIII/3 WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2007 ROKU	842
TABELA XVIII/4 WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2007 ROKU ..	847
TABELA XVIII/6 WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2007 ROKU	848
19. WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ DZIELNICE	849
20. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W 2007 ROKU	861

10. DZIELNICA TARGÓWEK

10.1. Objasnienia do sprawozdania

10.1.1. ŚRODKI DO DYSPOZYCJI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
DOCHODY BIEŻĄCE		106 307 950	112 193 013	105,5%
	udział w dochodach razem	96,92%	96,92%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	21 396 920	21 938 039	102,5%
	udział w dochodach ogółem	20,13%	19,55%	
	z tego:			
	podatek od nieruchomości	19 672 000	19 905 042	101,2%
	podatek rolny	15 490	12 677	81,8%
	podatek leśny	10	16	160,0%
	podatek od środków transportowych	1 436 100	1 724 820	120,1%
	podatek od posiadania psów	3 520	2 197	62,4%
	opłata targowa	269 800	289 061	107,1%
	opłata administracyjna za czynności urzędowe	0	4 226	-
	•(opłata za 2006r. dokonana w styczniu 2007r.)			
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	80 000	285 039	356,3%
	udział w dochodach razem	0,08%	0,25%	
	z tego:			
	opłaty za zajęcie pasa drogowego	80 000	285 039	356,3%
III	Dotacje celowe ogółem	18 483 747	18 372 940	99,4%
	udział w dochodach razem	17,39%	16,38%	
	z tego:			
	<u>na zadania własne</u>	<u>2 176 057</u>	<u>2 112 335</u>	<u>97,1%</u>
	• dofinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej	850 863	850 863	100,0%
	• wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej	520 000	514 196	98,9%
	• dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	303 190	303 190	100,0%
	• pomoc stypendialna o charakterze socjalnym dla uczniów	239 799	216 238	90,2%
	• sfinansowanie wyprawki dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych oraz nauki języka angielskiego	126 124	92 047	73,0%
	• dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	55 871	55 871	100,0%
	• dofinansowanie zadania pn: "Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego ujętego w Rządowym programie poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach "Zero tolerancji dla przemocy w szkole"."	34 640	34 640	100,0%
	• zakup i instalacja monitoringu wizyjnego w szkołach	25 289	25 289	100,0%
	• sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych	20 281	20 001	98,6%
	<u>na zadania zlecone</u>	<u>16 307 690</u>	<u>16 260 605</u>	<u>99,7%</u>
	• świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 700 000	12 675 210	99,8%
	• wypłata zasiłków stałych z pomocy społecznej	2 261 400	2 252 340	99,6%
	• dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania środowiskowych ośrodków wsparcia	726 000	723 298	99,6%
	• sfinansowanie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych	237 000	234 920	99,1%
	• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	218 750	217 548	99,5%
	• środki na wypłaty diet dla członków komisji wyborczych	143 412	136 164	94,9%
	• świadczenia opieki zdrowotnej	21 128	21 125	100,0%
IV	Subwencja ogólna	39 573 587	39 573 587	100,0%
	udział w dochodach razem	37,23%	35,27%	
	z tego:			
	część oświatowa	39 573 587	39 573 587	100,0%
V	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	592 857	569 446	96,1%
	udział w dochodach razem	0,56%	0,51%	
	z tego:			
	<u>Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006</u>	<u>489 771</u>	<u>512 602</u>	<u>104,7%</u>
	Środki na realizację projektów;			
	1.Kompleksowe Doskonalenie Kadr		295 084	
	2.Młodzieżowa Akademia Umiejętności		217 518	
	<u>Program Socrates - Comenius</u>	<u>101 059</u>	<u>55 287</u>	<u>54,7%</u>
	Środki na realizację projektów;			
	•"Multimedialny podręcznik polsko - hiszpańsko - angielski język twoim przewodnikiem".		45 160	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA TARGÓWEK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
	•"Od ziarenka do bochenka - czyli co o rolnictwie nie tylko ekologicznym przeciętny mieszczuch wiedzieć powinien".		7 277	
	•"Ręka w rękę - zjednoczeni ideaą obywatelstwa europejskiego".		2 850	
	Program Leonardo da Vinci	2027	1 557	76,8%
	Środki na realizację programu: „Uczenie się przez całe życie”			
VI	Dochody z majątku ogółem	13 928 638	15 469 111	111,1%
	udział w dochodach razem	13,10%	13,79%	
	z tego:			
	<u>opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>3 719 940</u>	<u>4 198 197</u>	<u>112,9%</u>
	<u> opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste</u>	<u>42 840</u>	<u>49 854</u>	<u>116,4%</u>
	<u>dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>10 208 698</u>	<u>11 270 914</u>	<u>110,4%</u>
	• z tytułu dzierżawy gruntów	5 236 873	5 959 925	113,8%
	• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	3 696 531	4 043 927	109,4%
	• z tytułu najmu lokali użytkowych	971 559	958 828	98,7%
	• z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu	222 040	199 655	89,9%
	• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	49 174	73 745	150,0%
	• z tytułu najmu garaży	32 521	34 834	107,1%
VII	Pozostałe dochody ogółem	12 252 201	15 984 851	130,5%
	udział w dochodach razem	11,53%	14,25%	
	z tego:			
	<u>karę pieniężną od osób fizycznych</u>	<u>1 800</u>	<u>1 500</u>	<u>83,3%</u>
	Kary pieniężne z tytułu odszkodowania za utracone mienie Biblioteki Publicznej			
	<u>wpływy z różnych opłat</u>	<u>19 300</u>	<u>418 895</u>	<u>2170,4%</u>
	w tym m.in.:			
	• wpływy z opłaty parkingowych		395 682	
	• koszty upomnień oraz opłaty prolongacyjne		19 791	
	• wpływy z opłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych		177	
	<u>wpływy z usług</u>	<u>10 866 519</u>	<u>13 789 854</u>	<u>126,9%</u>
	w tym:			
	• odpłatność za media		11 470 305	
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała		2 319 549	
	<u>odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>465 000</u>	<u>577 170</u>	<u>124,1%</u>
	<u>pozostałe odsetki</u>	<u>262 270</u>	<u>637 718</u>	<u>243,2%</u>
	<u>odsetki od środków unijnych</u>	<u>0</u>	<u>4 014</u>	-
	odsetki bankowe, w tym: 760 zł dotyczy programu Socrates Comenius i 3.254 zł dotyczy Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006			
	<u>wpływy z różnych dochodów</u>	<u>637 312</u>	<u>250 979</u>	<u>39,4%</u>
	w tym m.in.:			
	• prowizja z opłaty targowej		54 541	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		50 326	
	• wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku od wynagrodzeń		15 340	
	<u>nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych</u>	<u>0</u>	<u>286 372</u>	-
	<u>wpływy ze zwrotów dotacji</u>	<u>0</u>	<u>18 316</u>	-
	<u>Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</u>	<u>0</u>	<u>33</u>	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 376 520	3 566 424	105,6%
	udział w dochodach razem	3,08%	3,08%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (70%)	3 299 520	3 451 313	104,6%
	udział w dochodach razem	97,72%	96,77%	
	z tego:			
	• <u>sprzedaż nieruchomości</u>	<u>2 100 000</u>	<u>1 848 992</u>	<u>88,0%</u>
	W 2007 r. zostały zawarte umowy sprzedaży nieruchomości (100% wartości): przy ul. Radzywińskiej 109 - 2.980.500, przy ul. Matuszewskiej 7A - 222.200 zł oraz przy ul. Motyckiej 9 - w trybie bezprzetargowym- 19.520 zł. Powyższe kwoty nieruchomości pomniejszone zostały o kwotę VAT 580.803 zł			
	• <u>sprzedaż lokali mieszkalnych</u>	<u>1 199 520</u>	<u>1 602 321</u>	<u>133,6%</u>
	Wpływy ze sprzedaży 79 lokali mieszkalnych i spłaty rat za lokale sprzedane w latach poprzednich w formie ratowej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA TARGÓWEK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)	77 000	115 111	149,5%
	udział w dochodach razem	2,28%	3,23%	
	z tego: Wpływy dotyczą odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wynikającego z 5 decyzji wydanych w 2007r. oraz rat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości, którym przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	RAZEM	109 684 470	115 759 437	105,5%
	Środki z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego pobieranego na rachunek miasta	17 742 530	19 989 346	112,7%
	Środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy	129 969 879	118 650 620	91,3%
	OGÓŁEM	257 396 879	254 399 403	98,8%

10.1.2. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Razem	216 474 530	213 011 644	98,4%
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	330	277	83,9%
Rozdział 01030 - Izby rolnicze	330	277	83,9%
Wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.			
DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	390 500	366 287	93,8%
Rozdział 40002 - Dostarczanie wody	390 500	366 287	93,8%
Liczba ujęć studni oligoceńskich	3		
Remont budynku ujęcia wody oligoceńskiej przy ul. Boliwara		231 063	
Remonty i konserwacja studni oligoceńskich		104 858	
Zużycie energii		19 854	
Nadzór autorski i inwestorski nad remontem budynku		4 014	
Odprowadzanie ścieków		1 945	
Wykonanie wersji elektronicznej dokumentacji na remont ujęcia wody budynku przy ul. Boliwara		1 932	
Oplaty za pobór wody		1 021	
Oplaty za badania wody oligoceńskiej		871	
Oплата za dozór techniczny		729	
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 955 100	4 913 328	99,2%
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	4 955 100	4 913 328	99,2%
W zarządzie Dzielnicy pozostają:			
- drogi o powierzchni - m ²	560.000		
Remonty nawierzchni bitumicznych dróg (16.252 m ²)		1 678 906	
Remonty nawierzchni chodników (7.116 m ²)		763 331	
Remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (122.157 m ²)		662 050	
Remonty zatok parkingowych (2.035 m ²)		239 183	
Konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		176 690	
Remonty nawierzchni dróg gruntowych (21.557 m ²)		116 832	
Budowa i konserwacja progów zwalniających		78 937	
Remonty nawierzchni brukowych (1.800 m ²)		65 765	
Zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		65 448	
Malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (2.465 m)		62 436	
Wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		57 358	
Nadzory inwestorskie nad remontami dróg		52 904	
Remonty nawierzchni z destruktu z powierzchniowym utrwaleniem (1.500 m ²)		40 557	
projekty techniczne remontów dróg		27 511	
Przegląd techniczny mostów		7 800	
Opracowanie wykazu dróg gminnych i ustalenie struktury własnościowej gruntów pod drogami i innych nieruchomości znajdujących się w pasie drogowym tych dróg		5 797	
Remonty nawierzchni dróg z trylinki (51m ²)		1 460	
Usuwanie padłych zwierząt z dróg gminnych		1 284	
Zimowe oczyszczanie ulic		635 125	
-mechaniczne posypywanie solą (50.298 km ²)		425 639	
-odsnieżanie chodników		209 486	
Letnie oczyszczanie ulic		173 954	
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie jezdni 45.883 km ² , oczyszczanie krawężników wzdłuż jezdni i zatok - 19.922,80 mb, oczyszczanie chodników - 29.863,74 m ²)		173 954	
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38 056 500	37 073 061	97,4%
Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	37 986 000	37 022 000	97,5%
Środki wydatkowane w tym rozdziale dotyczą zadań związanych z utrzymaniem nieruchomości komunalnych realizowanych przez jednostkę budżetową pn. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami N1 i Nr 2 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA TARGÓWEK

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Liczba mieszkań komunalnych	4 321		
Łączna powierzchnia mieszkań - m ²	166 619		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni - m ²	139 749		
Liczba wspólnot mieszkaniowych	31		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	2 700		
Liczba lokali użytkowych	176		
Powierzchnia lokali użytkowych - m ²	14 280		
Średnioroczne zatrudnienie w etatach	98,0		
-w tym dozorcy (etaty)	44,0		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	15,6%	15,7%	
- wydatki rzeczowe	84,4%	84,3%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>5 942 000</u>	<u>5 822 172</u>	<u>98,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>32 044 000</u>	<u>31 199 828</u>	<u>97,4%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług remontowych	11 942 550	11 889 674	99,6%
- wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych		1 734 895	
- remonty terenów zewnętrznych		1 498 377	
- konserwacje, naprawy, awarie oraz przeglądy techniczne		1 394 719	
- remont pustostanów (71 szt.)		1 352 406	
- termomodernizacja budynków (12 szt.)		1 247 369	
- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i instalacji gazowej		774 299	
- wymiana instalacji elektrycznej		572 891	
- zaliczki wspólnot, dotyczy: windy, anteny		213 408	
- konserwacja i naprawy urządzeń i maszyn biurowych		54 254	
- wynikające z decyzji PINB		2 688	
- pozostałe remonty		3 044 368	
Zakup energii	7 329 852	7 047 803	96,2%
Zakup usług pozostałych	5 755 138	5 614 524	97,6%
- pielęgnacja terenów zielonych		1 318 284	
- wywóz nieczystości		627 973	
- sprzątanie		315 328	
- dezynsekcja, deratyzacja		78 579	
- dozór mienia		74 109	
Różne opłaty i składki	5 290 490	5 073 262	95,9%
- zaliczka eksploatacyjna "A"		2 602 511	
- zaliczka remontowa "B"		2 456 922	
- ubezpieczenie majątku komunalnego		12 059	
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych		1 770	
Zakup materiałów i wyposażenia	544 560	517 742	95,1%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	165 900	164 843	99,4%
Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych:	110 000	85 726	77,9%
- właścicielom nieruchomości za niedostarczenie lokalu socjalnego			
- zwrot waloryzowanych kaucji mieszkaniowych			
Odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000	3 753	62,6%
- właścicielom nieruchomości za niedostarczenie lokalu socjalnego			
- regresy za skradzione pojemniki na śmieci			
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 500	51 061	72,4%
Koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	4 883	3 159	64,7%
Przeprowadzki lokatorów z budynków zagrożonych katastrofą budowlaną (średni koszt 1 przeprowadzki 460 zł) (liczba 4)	4 500	1 842	40,9%
Wyceny lokali mieszkalnych (średni koszt 1wyceny 165 zł) (liczba wycen 107 szt.)	27 750	17 655	63,6%
Wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali (koszt jednego wypisu 12 zł, liczba wypisów 51 szt.)	710	612	86,2%
Rzuty lokali (401szt., średni koszt rzutu 66,5 zł) i arkusze ewidencyjne (11 szt., średni koszt 1 arkusza-100 zł)	30 707	27 779	90,5%
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 477 275	16 206 315	98,4%
Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	734 000	718 165	97,8%
Liczba Radnych	25		
Liczba jednostek pomocniczych	2		
Diety Radnych	675 000	668 503	99,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA TARGÓWEK

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	45 000	38 090	84,6%
Utrzymanie jednostek pomocniczych funkcjonujących na terenie Dzielnicy.	14 000	11 572	82,7%
Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 627 275	15 372 546	98,4%
Średnioroczne zatrudnienie w Urzędzie Dzielnicy (etaty)	152,30		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	77,3%	77,7%	
- wydatki rzeczowe	22,7%	22,3%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>12 078 804</u>	<u>11 950 965</u>	<u>98,9%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>3 548 471</u>	<u>3 421 581</u>	<u>96,4%</u>
w tym m.in.:			
Obsługa informatyczna		290 819	
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu		282 806	
Obsługa teletechniczna		237 111	
Utrzymanie Urzędu		150 000	
Obsługa techniczno - organizacyjna		88 257	
Obsługa prawna		64 989	
Provizje bankowe		46 341	
Ochrona osób i mienia		3 704	
Rozdział 75052 - Wybory do Sejmu i Senatu	24 000	23 778	99,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 800	15 578	98,6%
Zakup usług pozostałych	8 200	8 200	100,0%
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 000	91 826	99,8%
Organizacja wystawy "Targówek - tu zaczyna się Warszawa", zorganizowanie imprez m.in.: Powitanie lata, Pikniku Historycznego, Pożegnanie lata oraz aktualizacja programu rewitalizacji Dzielnicy, renowację wystawy "Bródno Stare - tropami Warsa i Sawy"		85 290	
Reklama w mediach (prasa, Internet)		6 536	
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	143 412	136 164	94,9%
Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	143 412	136 164	94,9%
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.			
Liczba obwodowych komisji wyborczych	60		
Liczba członków obwodowych komisji wyborczych	540		
Diety członków komisji wyborczych	72 630	67 770	93,3%
Pozostałe wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów	70 782	68 394	96,6%
DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	181 300	170 415	94,0%
Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	181 300	170 415	94,0%
Oplaty pocztowe, wezwania do zapłaty, upomnienia, postanowienia		93 005	
Inkaso opłaty targowej		54 541	
Zakup materiałów w tym: kwitów opłaty targowej i kwitariuszy przychodowych		11 212	
Inkaso opłaty skarbowej		6 543	
Koszty sądowe, opłaty komornicze, koszty zastępstwa procesowego		5 004	
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	99 715 164	98 708 789	99,0%
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	35 434 414	35 103 519	99,1%
Szkoły podstawowe publiczne			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	5 677		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	444		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	183		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	74,3%	74,9%	
- wydatki rzeczowe	20,4%	19,8%	
- dotacje	5,2%	5,3%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA TARGÓWEK

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>26 339 305</u>	<u>26 291 120</u>	<u>99,8%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>7 244 561</u>	<u>6 961 977</u>	<u>96,1%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług remontowych	1 815 401	1 813 683	99,9%
Zakup energii	1 539 372	1 369 052	88,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 183 044	1 167 441	98,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 079 086	1 079 086	100,0%
Zakup usług pozostałych	675 844	655 156	96,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	334 090	330 030	98,8%
<u>Dotacje</u>	<u>1 850 548</u>	<u>1 850 422</u>	<u>100,0%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 850 548	1 850 422	100,0%
Szkoły podstawowe niepubliczne			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	374		
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 085 233	1 922 409	92,2%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych publicznych			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	577		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	54,1%	55,0%	
- wydatki rzeczowe	43,2%	42,1%	
- dotacje	2,7%	2,9%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1 127 338</u>	<u>1 057 887</u>	<u>93,8%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>901 307</u>	<u>808 925</u>	<u>89,8%</u>
w tym m.in.:			
Zakup materiałów i wyposażenia	306 392	304 243	99,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	161 874	144 726	89,4%
Zakup usług remontowych	121 295	119 456	98,5%
Zakup usług pozostałych	106 573	86 417	81,1%
Zakup energii	98 099	56 389	57,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 924	58 924	100,0%
<u>Dotacje</u>	<u>56 588</u>	<u>55 597</u>	<u>98,2%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 588	55 597	98,2%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	30		
Rozdział 80104 - Przedszkola	26 513 423	26 359 085	99,4%
Przedszkola publiczne			
- liczba placówek	22		
- liczba uczniów	2 723		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	231		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	281		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	64,9%	65,3%	
- wydatki rzeczowe	22,4%	21,9%	
- dotacje	12,7%	12,7%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>17 219 801</u>	<u>17 217 264</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>5 934 536</u>	<u>5 784 282</u>	<u>97,5%</u>
w tym m.in.:			
Zakup materiałów i wyposażenia	1 317 335	1 306 171	99,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	172 726	171 000	99,0%
Zakup energii	1 168 157	1 081 089	92,5%
Zakup usług remontowych	1 854 213	1 850 585	99,8%
Zakup usług pozostałych	344 503	329 807	95,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	704 764	704 764	100,0%
<u>Dotacje</u>	<u>3 359 086</u>	<u>3 357 539</u>	<u>100,0%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 149 356	2 147 810	99,9%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu	1 209 730	1 209 729	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA TARGÓWEK

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			
Przedszkola niepubliczne			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	360		
Rozdział 80110 - Gimnazja	19 100 681	18 983 440	99,4%
Gimnazja publiczne			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	2 983		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	250		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	88		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	76,0%	76,4%	
- wydatki rzeczowe	23,2%	22,7%	
- dotacje	0,9%	0,9%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>14 511 028</u>	<u>14 510 693</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>4 424 211</u>	<u>4 307 849</u>	<u>97,4%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług remontowych	1 605 100	1 604 331	100,0%
Zakup energii	993 761	939 102	94,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	602 387	602 387	100,0%
Zakup usług pozostałych	413 910	388 109	93,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	392 498	392 084	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	144 171	143 009	99,2%
<u>Dotacje</u>	<u>165 442</u>	<u>164 898</u>	<u>99,7%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 442	164 898	99,7%
Gimnazja niepubliczne			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	50		
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	814 340	773 057	94,9%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>814 340</u>	<u>773 057</u>	<u>94,9%</u>
Wydatki dotyczyły dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół.			
Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	2 491 909	2 465 220	98,9%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	87,0%	87,3%	
- wydatki rzeczowe	13,0%	12,7%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>2 166 892</u>	<u>2 152 529</u>	<u>99,3%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>325 017</u>	<u>312 691</u>	<u>96,2%</u>
w tym m.in.:			
Zakup materiałów i wyposażenia	72 402	71 807	99,2%
Zakup energii	24 500	19 090	77,9%
Zakup usług remontowych	25 000	25 000	100,0%
Zakup usług pozostałych	23 350	23 250	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 770	29 770	100,0%
Wydatki dotyczyły funkcjonowania Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową placówek oświatowych.			
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	9 032 406	8 946 294	99,0%
Licea ogólnokształcące publiczne			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1 609		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	133		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	39		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	84,1%	84,6%	
- wydatki rzeczowe	15,9%	15,4%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>7 596 561</u>	<u>7 566 577</u>	<u>99,6%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>1 435 845</u>	<u>1 379 717</u>	<u>96,1%</u>
w tym m.in.:			
Zakup energii	413 911	385 854	93,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA TARGÓWEK

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 422	304 422	100,0%
Zakup usług remontowych	279 515	279 186	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	201 105	201 028	100,0%
Zakup usług pozostałych	63 698	62 771	98,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 945	24 631	98,7%
Rozdział 80123 - Licea profilowane	1 552 616	1 549 383	99,8%
Licea profilowane publiczne			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	232		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	85,5%	85,5%	
- wydatki rzeczowe	14,5%	14,5%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1 328 167</u>	<u>1 325 140</u>	<u>99,8%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>224 449</u>	<u>224 243</u>	<u>99,9%</u>
w tym m.in.:			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 704	54 704	100,0%
Zakup usług remontowych	54 665	54 665	100,0%
Zakup energii	44 085	44 085	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 128	22 127	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000	18 000	100,0%
Zakup usług pozostałych	9 000	8 999	100,0%
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe	1 288 892	1 287 584	99,9%
Szkoły zawodowe publiczne			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	194		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	11		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	57,5%	57,6%	
- wydatki rzeczowe	42,5%	42,4%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>741 750</u>	<u>741 377</u>	<u>99,9%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>547 142</u>	<u>546 207</u>	<u>99,8%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług remontowych	429 873	429 873	100,0%
Zakup energii	31 742	31 742	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 072	27 072	100,0%
Zakup usług pozostałych	21 480	21 476	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 149	7 149	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 616	5 590	99,5%
Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne	9 800	174	1,8%
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>9 800</u>	<u>174</u>	<u>1,8%</u>
Wydatki związane były ze sfinansowaniem umów zleceń zawartych z ekspertami pracującymi w komisjach prowadzących postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.			
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	418 220	382 811	91,5%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	29,5%	29,0%	
- wydatki rzeczowe	70,5%	71,0%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>123 327</u>	<u>110 840</u>	<u>89,9%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>294 893</u>	<u>271 971</u>	<u>92,2%</u>
Zrealizowane wydatki związane były z działalnością doradców metodycznych oraz kursami i szkoleniami.			
Rozdział 80195 - Pozostała działalność	973 230	935 813	96,2%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	9,0%	9,3%	
- wydatki rzeczowe	91,0%	90,7%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>88 056</u>	<u>87 472</u>	<u>99,3%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>885 174</u>	<u>848 341</u>	<u>95,8%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA TARGÓWEK

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Wydatki zostały przeznaczone na nagrody Prezydenta m.st. Warszawy, nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach i olimpiadach, odpis na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów. Poniesiono również wydatki w kwocie 72.998 zł na realizację trzech projektów edukacyjnych finansowanych w ramach programu „Socrates-Comenius” i jednego programu „Leonardo da Vinci” w kwocie 1.557 zł.			
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	943 722	940 019	99,6%
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	922 594	918 894	99,6%
Wydatki w tym rozdziale dotyczyły realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.			
Liczba osób które objęto Programem w tym dzieci i młodzież	5 014 876		
Średnioroczne zatrudnienie (etaty)	6,25		
Liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	60,0%	60,2%	
- wydatki rzeczowe	40,0%	39,8%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>553 614</u>	<u>553 042</u>	<u>99,9%</u>
-			
wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	333 696	333 491	
wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	219 918	219 550	
- wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	58 781	58 781	
- wynagrodzenia osób realizujących programy profilaktyczne	38 768	38 768	
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>368 980</u>	<u>365 852</u>	<u>99,2%</u>
Programy i imprezy profilaktyczne:	197 882	197 882	
w tym m.in.:			
Kampania "Zachowaj Trzeźwy umysł" - liczba uczestników	320	2 440	
Kampania "Lato bez %"		7 500	
Program "Sport, animacja, wdrażanie do uczestnictwa" - ilość dzieci	50	2 542	
Program "Zanim spróbujesz" - liczba osób	166	3 540	
Program "Praca ze sprawcami przemocy domowej" - liczba osób	24	23 357	
Programy profilaktyczne autorskie realizowane w Świetlicach - 20 programów (ilość dzieci)	275	0	
Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (kino, basen, zajęcia artystyczne) - liczba uczestników	275	42 598	
Kolonie letnie z programem profilaktycznym - liczba dzieci	135	115 905	
Wydatki związane z funkcjonowaniem Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego	7 500	6 663	
Pozostałe wydatki:	163 598	161 308	
- porady prawne		12 903	
- szkolenie Zespołu		7 200	
- utrzymanie świetlicy przy ul. Krasnobrodzkiej 11 i Węgrowskiej 1/3		141 205	
Rozdział 85195 - Pozostała działalność	21 128	21 125	100,0%
Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.			
Liczba wydanych pozytywnych decyzji	146		
Liczba zgłoszonych wniosków	146		
Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	133		
Wywiady środowiskowe	14 178	14 175	100,0%
Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	6 950	6 950	100,0%
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	31 162 450	30 457 189	97,7%
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia	914 084	910 750	99,6%
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
W ramach zadań własnych , finansowano Dom Dziennego Pobytu ul. Chodecka 2 dla osób starszych, zapewniającego integrację osób starszych, umożliwienie im prowadzenia aktywnego życia	188 084	187 452	<u>99,7%</u>
- liczba miejsc w ośrodku	20		
- liczba osób korzystających z pomocy (średnio/dzień)	17		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA TARGÓWEK

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
- dzienny koszt pobytu	24		
- średnioroczne zatrudnienie w etatach	3		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	85,0%	85,2%	
- wydatki rzeczowe	15,0%	14,8%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>159 960</u>	<u>159 728</u>	<u>99,9%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>28 124</u>	<u>27 724</u>	<u>98,6%</u>
w tym m. in.:			
Zakup energii	14 150	14 150	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 159	3 151	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 414	2 414	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 411	2 102	87,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	500	100,0%
W ramach zadań zleconych, finansowano:	726 000	723 298	99,6%
1. Środowiskowy Dom Samopomocy z mieszkaniem chronionym przy ul. Wincentego 85 dla osób z zaburzeniami psychicznymi po przebytych leczeniu psychiatrycznym, zapewniający zapobieganie nawrotom choroby i pomagający w przystosowaniu do funkcjonowania w środowisku.			
- liczba miejsc w ośrodku	30		
- liczba osób korzystających z pomocy (średnio/dzień)	30		
- dzienny koszt pobytu	38		
- średnioroczne zatrudnienie w etatach	7		
- koszty świadczenia usług pokrywane są w 13% z odpłatności podopiecznych			
2. Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Suwalskiej 11 zapewniający podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, usprawnienie psychofizyczne			
- liczba miejsc w ośrodku	30		
- liczba osób korzystających z pomocy (średnio/dzień)	24		
- dzienny koszt pobytu	60		
- średnioroczne zatrudnienie w etatach	9		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	84,8%	85,1%	
- wydatki rzeczowe	15,2%	14,9%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>615 610</u>	<u>615 430</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>110 390</u>	<u>107 868</u>	<u>97,7%</u>
w tym m. in.:			
Zakup usług pozostałych	43 180	42 529	98,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 962	28 852	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 878	12 878	100,0%
Zakup energii	5 400	4 910	90,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700	4 500	95,7%
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 797 407	12 768 919	99,8%
	średnia wartość zasiłku		
I. Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa), w tym na:	12 330 097	12 307 612	99,8%
1. zasiłki rodzinne (liczba świadczeniobiorców - 4 920 osób)	60	2 936 031	
2. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:			
- urodzenia dziecka (liczba świadczeniobiorców - 341osób)	1000	341 000	
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (liczba świadczeniobiorców - 462 osoby)	390	1 324 474	
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu i jego pobierania (liczba świadczeniobiorców - 12 osób)	395	34 096	
- samotnego wychowywania dziecka (liczba świadczeniobiorców - 983 osób)	174	592 680	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia (liczba świadczeniobiorców - 258 osób)	76	193 160	
- rozpoczęcia roku szkolnego - 2 762 osoby	100	275 600	
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (liczba świadczeniobiorców - 9 osób)	61	3 070	
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (liczba świadczeniobiorców - 480 osób)	80	378 800	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA TARGÓWEK

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
3. zasiłki pielęgnacyjne (liczba świadczeniobiorców - 1 554 osoby)	153	2 467 533	
4. świadczenia pielęgnacyjne (liczba świadczeniobiorców - 136 osób)	417	602 314	
5. zaliczkę alimentacyjną (liczba świadczeniobiorców - 523 osoby)	217	1 535 848	
6. składki na ubezpieczenia społeczne (liczba świadczeniobiorców - 101 osób)	130	163 006	
7. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (liczba świadczeniobiorców - 1 460 osób)	1000	1 460 000	
II. Obsługa wypłaty świadczeń, dofinansowana w kwocie 93 709 zł ze środków m.st. Warszawy	467 310	461 307	98,7%
- % dofinansowania obsługi wypłaty świadczeń ze środków m. st. Warszawy	20		
- liczba etatów pracowników obsługujących wypłatę świadczeń (średniorocznie)	6		
- średnia liczba wypłaconych świadczeń przypadająca na jednego pracownika obsługi (łącznie liczba wypłaconych świadczeń/średnioroczne zatrudnienie)	15 419		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	74,1%	74,5%	
- wydatki rzeczowe	25,9%	25,5%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>346 489</u>	<u>343 762</u>	<u>99,2%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>120 821</u>	<u>117 545</u>	<u>97,3%</u>
w tym m. in.:			
Zakup usług pozostałych	93 242	91 997	98,7%
Zakup energii	5 949	5 949	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 828	4 828	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 300	4 234	98,5%
Różne opłaty i składki	4 000	2 135	53,4%
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	218 750	217 548	99,5%
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.			
- średnia wartość składki	34		
- liczba osób	650		
- liczba świadczeń	6 472		
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 257 800	6 230 694	99,6%
Środki na świadczenia społeczne z tytułu realizacji:			
I. Zadań własnych, w tym m.in. na:	3 996 400	3 978 354	99,5%
1. Wypłatę zasiłków okresowych (liczba świadczeniobiorców - 764 osoby) w tym m.in. z powodu:		1 026 307	
-bezrobocia (liczba świadczeniobiorców - 522 osób)	288	785 139	
-długotrwałej choroby (liczba świadczeniobiorców - 56 osób)	271	53 090	
-niepełnosprawności (liczba świadczeniobiorców - 153 osoby)	199	152 958	
- inne (liczba świadczeniobiorców - 33 osoby)	254	35 120	
2. Wypłatę zasiłków celowych		2 104 271	
- koszty leczenia (liczba świadczeniobiorców - 954 osób)	97	177 740	
- zakup żywności (liczba świadczeniobiorców - 1 014 osób)	171	401 145	
- opłatę czynszu (liczba świadczeniobiorców - 349 osób)	215	145 200	
- zakup odzieży (liczba świadczeniobiorców - 797 osób)	103	154 272	
- opłatę energii elektrycznej i gazu (liczba świadczeniobiorców - 955 osób)	147	364 964	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli (liczba świadczeniobiorców - 236 osób)	278	87 520	
- opłatę turnusu rehabilitacyjnego (liczba świadczeniobiorców - 38 osób)	400	15 200	
- kolonie i obozy dla dzieci (liczba świadczeniobiorców - 53 osoby)	418	22 130	
- zakup opału (liczba świadczeniobiorców - 140 osób)	309	43 200	
- sprawienie pogrzebu (liczba świadczeniobiorców 19 osób)	2 374	45 104	
- wyposażenie szkolne dzieci (liczba świadczeniobiorców - 750 osób)	251	232 050	
- inne: art. szkolnych, środków czystości, bielizny, zdarzenia losowe (liczba świadczeniobiorców - 1 367 osób)	127	415 746	
3. Dożywianie dzieci i dorosłych		847 776	
- żywienie zbiorowe w jadalniach dla 781 osób - średnia wartość posiłku	5,24	598 693	
- opłaty szkolnych obiadów dla 942 dzieci - średnia wartość posiłku	5,17	249 083	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA TARGÓWEK

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
II. Zadań zleconych z przeznaczeniem na :	2 261 400	2 252 340	99,6%
Zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku	352		
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe	4 340 500	3 746 046	86,3%
Liczba wydanych decyzji	3 629		
- w tym pozytywne	3 436		
Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	22 066		
średnia wartość dodatku			
Mieszkania komunalne (liczba świadczeń -6671)	174	1 162 422	
Mieszkania TBS (liczba świadczeń -10)	202	2 017	
Mieszkania własnościowe (liczba świadczeń -7233)	156	1 126 250	
Mieszkania spółdzielcze (liczba świadczeń -7828)	179	1 404 656	
Mieszkania zakładowe (liczba świadczeń -101)	201	20 266	
Prywatne mieszkania (liczba świadczeń -33)	121	3 982	
Najem, podnajem (liczba świadczeń -190)	139	26 453	
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	5 463 719	5 456 600	99,9%
Liczba podopiecznych	11 780		
Liczba etatów pracowników, w tym:	81		
- średnioroczne zatrudnienie w etatach pracowników socjalnych, z tego:	49		
- średnioroczne zatrudnienie w etatach pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	34		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	89,5%	89,6%	
- wydatki rzeczowe	10,5%	10,4%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>4 887 703</u>	<u>4 887 702</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>576 016</u>	<u>568 898</u>	<u>98,8%</u>
w tym m. in.:			
Zakup usług pozostałych	186 210	185 229	99,5%
Zakup usług remontowych	69 400	69 400	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 731	67 731	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	56 500	53 404	94,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	46 080	45 598	99,0%
Zakup energii	44 755	44 755	100,0%
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	867 000	823 442	95,0%
Wydatki na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadania zlecone). Zadania realizowane przez firmy specjalistyczne wyłonione w drodze konkursu.			
Finansowanie odbywa się w ramach zadań własnych i zleconych gminie.			
1. Zadania własne - usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	630 000	588 522	93,4%
liczba podopiecznych ogółem w tym:	469		
- usługi rehabilitacyjne	21	21 600	
- usługi gospodarcze	70	28 042	
- usługi opiekuńcze	306	390 421	
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	72	148 459	
Koszt jednej godziny usług opiekuńczych (zł)	6		
Koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych (zł)	27		
Koszt jednej godziny usług gospodarczych (zł)	14		
Koszt jednej godziny specjalist. usług opiekuńczych (zł)	8		
Koszty świadczenia usług pokrywane są w 25% z odpłatności świadczeniobiorców			
2. Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze	237 000	234 920	99,1%
liczba podopiecznych	81		
Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych - zł	14		
Rozdział 85295 - Pozostała działalność	303 190	303 190	100,0%
Realizacja Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”			
Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
- Liczba dzieci objętych programem	862		
- Średnia wartość posiłku (zł)	5,17		
- Średni okres uczestniczenia w programie (dni)	198		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA TARGÓWEK

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 433 686	4 408 648	99,4%
Rozdział 85305 - Żłobki	3 602 330	3 602 330	100,0%
Realizacja świadczeń zdrowotnych obejmujących działania profilaktyczne i opiekę w żłobkach nad dziećmi w wieku do 3 lat poprzez zakup usług w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Warszawa Targówek			
- miesięczny koszt pobytu dziecka w żłobku	1 035		
- ilość miejsc	290		
Rozdział 85395 - Pozostała działalność	831 356	806 318	97,0%
1. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	615 626	593 097	96,3%
a) Młodzieżowa Akademia Umiejętności , projekt realizowany do 31.08.2007r. Osiągnięte efekty:	271 892	251 667	92,6%
- 36 osób ukończyły projekt w pełni			
- 15 uczestników projektu podjęło bądź kontynuowało naukę			
- 3 osoby podjęły pracę			
- 27 osób ukończyły szkolenia zawodowe			
- 45 osób (wszyscy uczestnicy) ukończyły szkolenia z zakresu wolontariatu			
b) Kompleksowe Doskonalenie Kadr Instytucji Pomocy Społecznej, projekt realizowany od 01.03.2007 do 31.12.2007r. Efekty:	343 734	341 430	99,3%
- zorganizowano 10 szkoleń dla 40 pracowników OPS			
2. Działalność Klubu Pracy	215 730	213 221	98,8%
- średnioroczne zatrudnienie w etatach	3		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	78,4%	79,4%	
- wydatki rzeczowe	21,6%	20,6%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>169 230</u>	<u>169 211</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>46 500</u>	<u>44 010</u>	<u>94,6%</u>
w tym m. in.:			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 653	12 471	98,6%
Zakup usług pozostałych	9 997	9 994	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 950	7 905	99,4%
Zakup usług remontowych	2 500	2 108	84,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400	2 400	100,0%
Zakup energii	2 200	1 558	70,8%
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 600 260	6 485 470	98,3%
Rozdział 85401 - Świetlice szkolne	2 776 602	2 764 842	99,6%
Świetlice szkolne publiczne			
- liczba placówek	11		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	69		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	93,2%	93,3%	
- wydatki rzeczowe	6,8%	6,7%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>2 586 890</u>	<u>2 580 331</u>	<u>99,7%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>189 712</u>	<u>184 511</u>	<u>97,3%</u>
w tym m.in.:			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 607	147 607	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 027	16 146	94,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 397	7 801	83,0%
Zakup usług remontowych	4 673	4 201	89,9%
Zakup usług pozostałych	1 942	898	46,2%
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 694 231	1 692 218	99,9%
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne publiczne			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	82,7%	82,8%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA TARGÓWEK

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
- wydatki rzeczowe	17,3%	17,2%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1 401 637</u>	<u>1 400 594</u>	<u>99,9%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>292 594</u>	<u>291 624</u>	<u>99,7%</u>
w tym m.in.:			
Zakup materiałów i wyposażenia	76 007	76 006	100,0%
Zakup usług remontowych	74 000	73 917	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 480	66 480	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 350	22 350	100,0%
Zakup energii	10 000	9 483	94,8%
Zakup usług pozostałych	5 250	5 241	99,8%
Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	588 261	569 002	96,7%
Placówki wychowania pozaszkolnego publiczne			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	47,7%	49,3%	
- wydatki rzeczowe	52,3%	50,7%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>280 867</u>	<u>280 602</u>	<u>99,9%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>307 394</u>	<u>288 400</u>	<u>93,8%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług remontowych	155 058	155 058	100,0%
Zakup energii	62 323	45 311	72,7%
Zakup usług pozostałych	33 400	33 306	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	32 423	31 799	98,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 113	11 113	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	698	99,7%
Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	685 191	636 927	93,0%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	35,1%	37,7%	
- wydatki rzeczowe	53,3%	50,3%	
- dotacje	11,6%	12,0%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>240 295</u>	<u>239 941</u>	<u>99,9%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>365 255</u>	<u>320 361</u>	<u>87,7%</u>
<u>Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</u>	<u>79 641</u>	<u>76 625</u>	<u>96,2%</u>
Wydatki przeznaczone były na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	844 729	811 249	96,0%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>844 729</u>	<u>811 249</u>	<u>96,0%</u>
Zrealizowane wydatki dotyczyły wypłaconych stypendiów, zasiłków szkolnych i dożywiania dzieci z rodzin najuboższych.			
Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	7 886	7 872	99,8%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>7 886</u>	<u>7 872</u>	<u>99,8%</u>
Zrealizowane wydatki dotyczyły organizacji kursów i szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego.			
Rozdział 85495 - Pozostała działalność	3 360	3 360	100,0%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>3 360</u>	<u>3 360</u>	<u>100,0%</u>
Wydatki dotyczyły odpisów na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów.			
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 316 486	4 069 666	94,3%
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 000	103 897	96,2%
Przepompownia wód deszczowych - ilość	1		
Oплата za energię elektryczną służącą do zasilania pomp w przepompowni wód deszczowych		2 711	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA TARGÓWEK

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Eksploatacja przepompowni wód deszczowych		99 196	
Ubezpieczenie przyczepy z agregatem prądotwórczym		1 990	
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	660 000	659 299	99,9%
Sprzątanie terenów niezagospodarowanych (218.600 m ²)		153 213	
Ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (463 szt.)		91 218	
Ustawianie i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI (50 szt.)		20 672	
Usuwanie nielegalnych zwalisk śmieci - (ilość zlikwidowanych nieczystości - 3 342 m ³)		90 160	
Prace ogrodniczo-porządkowe Kanału Bródnowskiego		123 759	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		145 191	
- usuwanie odpadów chemicznych, usunięcie zepsutego towaru oraz wykonanie dezynfekcji pomieszczeń w sklepie mięsnym po śmierci właściciela		145 191	
Czysta Warszawa		35 086	
liczba osób obsługujących akcję (średniorocznie)	22		
- zakup materiałów		992	
- zakup usług pozostałych		34 094	
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	572 386	543 482	95,0%
Utrzymaniem i konserwacją zieleni niskiej i wysokiej objęto tereny o pow. - ha.	36		
Remont chodników wraz ze schodami w Parku Bródno		459 794	
Utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni		43 801	
Wymiana elementów wyposażenia basenu w Parku Bródno		18 836	
Oplaty za energię elektryczną i wodę wykorzystywaną do utrzymania terenów zieleni		12 582	
Nadzór inwestorski nad remontem chodników wraz ze schodami w Parku Bródno.		8 469	
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 500	4 430	59,1%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		4 430	
Remonty i konserwacje latarni elektrycznych		1 995	
Oплата przyłączeniowa (oświetlenie ul. Zielone Zacisze)		2 435	
Rozdział 90095 - Pozostała działalność	2 968 600	2 758 558	92,9%
Wydatki przeznaczono na:			
1. Funkcjonowanie jednostki budżetowej pn. Zakład Usługowy Targówek	2 708 600	2 500 365	92,3%
Przedmiotem działania Zakładu jest w szczególności administrowanie targowiskami oraz parkingami położonymi na terenie Dzielnicy			
Powierzchnia targowisk (m ²)	12 613		
Powierzchnia parkingów (m ²)	15 065		
Średnioroczne zatrudnienie w etatach	28,4		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	43,3%	46,3%	
- wydatki rzeczowe	56,7%	53,7%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1 171 800</u>	<u>1 156 625</u>	<u>98,7%</u>
<u>Wydatki rzeczowe, w tym:</u>	<u>1 536 800</u>	<u>1 343 740</u>	<u>87,4%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług pozostałych		601 756	
Zakup energii		265 023	
Oplaty na rzecz budżetu j.s.t.		64 916	
Podatek od nieruchomości		57 232	
Zakup materiałów i wyposażenia		56 556	
Zakup usług remontowych		56 424	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 797	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		6 905	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		6 029	
2. Realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.	123 000	122 480	99,6%
Liczba zwierząt objętych opieką	1750		
Karma dla wolno żyjących zwierząt	95 000	94 523	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA TARGÓWEK

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
- średni koszt zakupu 1 kg karmy	5,82		
Usługi weterynaryjne	28 000	27 957	99,8%
- liczba wykonanych zabiegów	159		
średnie koszty zabiegów:			
- sterylizacja -zł	100		
- kastracja -zł	50		
- odrobaczenie -zł	7		
- odpchlenie -zł	13		
- szczepienia -zł	37		
- badanie ogólne stanu zdrowia - zł	10		
3. Utrzymanie i konserwację placów zabaw usytuowanych na terenie Dzielnicy.	79 000	78 623	99,5%
Liczba placów zabaw w zarządzie	8		
Naprawy urządzeń zabawowych		9 050	
Zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych		48 622	
Montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw		20 951	
4. Inne	58 000	57 090	98,4%
Zakup materiałów i wyposażenia - edukacja ekologiczna	45 410	45 260	99,7%
Ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	5 000	4 400	88,0%
Usługi z zakresu edukacji ekologicznej - przewóz autokarem dzieci na wycieczkę jako nagroda w konkursie ekologicznym	7 590	7 430	97,9%
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 678 300	6 676 591	100,0%
Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	447 300	446 945	99,9%
Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	60		
- otwartych	60		
- z tego plenerowych	15		
Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne z których najważniejsze to:			
inscenizacja "Powstanie Warszawskie", rocznica Bitwy Warszawskiej, festyn "Dni Targówka", festyn "Pożegnanie lata", impreza " Wianki", 38 koncertów muzyki sakralnej, „Muzyczne poniedziałki na Targówku”, 12 poranków i spotkań edukacyjnych, wystawa w galerii „Kondratowicza 20” poświęcona Zdzisławowi Krzyszkowiakowi, „Żydzi prawobrzeżnej Warszawy”, „ Gdzie jest mój dom, gdzie moje miasto”, Warszawa z lotu ptaka"			
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 865 000	1 865 000	100,0%
Dotacja podmiotowa dla 2 domów kultury.	1 865 000	1 865 000	100,0%
1) Dom Kultury " Zacisze"	811 500	811 500	100,0%
Opis działalności:			
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	42		
Liczba uczestników zajęć w tym:	1193		
- dorosłych	680		
- dzieci	513		
Średnia ilość osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	28		
Pokrycie kosztów prowadzenia zajęć przez uczestników (%)	100		
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	38		
- otwartych (plenerowych),	4		
- Średnioroczne zatrudnienie w etatach	13		
W ramach planu finansowego Domu Kultury sfinansowano koszty:			
Wynagrodzeń osobowych z pochodnymi		589 767	
Koszty bieżącej działalności, w tym m.in.:			
Prowadzenie zajęć (sekcji, kół zainteresowań)		171 324	
Organizacja imprez: Piknik na Zaciszu, Obchody 40-lecia D.K., Turniej boogie woogie, konkursy recytatorskie, plastyczne, Przegląd Teatrów Amatorskich SPOT, Festiwal Zespołów, Kabaretów i Chórów, Otwarte dni artystyczne, wystawy.		389 328	
Remonty		18 246	
Akcja "Zima w Mieście"		5 665	
Akcja "Lato w Mieście"		30 169	
Projekt "Nasze korzenie wczoraj, jutro i dziś" dofinansowane ze środków Ministra Kultury 9 000 zł		15 502	
2) Dom Kultury " Świt"	1 053 500	1 053 500	100,0%
Opis działalności:			
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	82		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA TARGÓWEK

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Liczba uczestników zajęć w tym:	1130		
- <i>dorosłych</i>	631		
- <i>dzieci</i>	499		
Średnia ilość osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	14		
Pokrycie kosztów prowadzenia zajęć przez uczestników (%)	100		
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	97		
- <i>otwartych (plenerowych)</i>	1		
- Średnioroczne zatrudnienie w etatach	21		
W ramach planu finansowego Domu Kultury sfinansowano koszty :			
<i>Wynagrodzeń osobowych z pochodnymi</i>		843 719	
Koszty bieżącej działalności, w tym m.in.:			
Organizacja imprez: XII Warszawski Turniej Rycerski o szablę króla Zygmunta III Wazy, Maska 2007, Debiuty 2007, Betlejem u Avetek, Turniej szachowy im. Pęskiego, Konwent Anime Echicon, Beatlemania, spektakle teatralne, koncerty, kabarety, seanse filmowe.		284 328	
Remonty		81 773	
Akcja "Zima w Mieście"		2 838	
Rozdział 92116 – Biblioteki	4 306 000	4 306 000	100,0%
Środki w tym rozdziale wydatkowane na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Dzielnicy Targówek na prowadzenie bieżącej działalności	4 306 000	4 306 000	100,0%
Opis działalności:			
Struktura organizacyjna Biblioteki :			
- liczba filii w tym :	14		
- dla <i>dorosłych</i>	9		
- dla <i>dzieci</i>	5		
- liczba czytelników	1		
Zakup nowości wydawniczych w tym :			
- książki	11 497		
- książki mówione	10		
- dokumenty elektroniczne	48		
Liczba aktywnych czytelników w 2007 roku	20 944		
Liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	16		
Liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	7 148		
Średnioroczne zatrudnienie w etatach	72		
W ramach planu finansowego Biblioteki sfinansowano koszty :			
<i>Wynagrodzeń osobowych z pochodnymi</i>		2 957 253	
Koszty bieżącej działalności, w tym m.in.:			
Zakup nowości wydawniczych, w tym :		235 313	
- książki		233 837	
- książki mówione		692	
- inne		784	
Organizacja spotkań z pisarzami		14 348	
Remonty		182 814	
Akcja "Zima w Mieście"		191	
Rozdział 92195 - Pozostała działalność	60 000	58 646	97,7%
Opieka nad pomnikami i miejscami pamięci narodowej usytuowanymi na terenie Dzielnicy			
- liczba obiektów	23		
Konserwacja i remonty		30 607	
Wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej		28 039	
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 420 045	2 399 425	99,1%
Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 800 000	1 800 000	100,0%
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. Ośrodek Sportu i Rekreacji Targówek	1 800 000	1 800 000	
Opis działalności:			
obiekty stanowiące bazę:			
1. OSiR - ul. Łabiszyńska			
2. Pływalnia - ul. Łabiszyńska			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA TARGÓWEK

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
3.Hala sportowa - ul. Ossowskiego			
4.Ośrodek sportowy - ul. Blokowa			
Liczba dzieci korzystających z basenu w ramach zajęć szkolnych	3 855		
Średnioroczne zatrudnienie w etatach	58,5		
W ramach planu finansowego Zakładu wydatkowano środki na:			
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>2 760 320</u>	<u>2 747 731</u>	
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>2 548 880</u>	<u>2 436 132</u>	
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	52,0%	53,0%	
- wydatki rzeczowe	48,0%	47,0%	
Za ww. środki sfinansowano m.in.:			
utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych , w tym:			
- remonty obiektów sportowo-rekreacyjnych		101 733	
- wynagrodzenia instruktorów i ratowników		529 879	
- realizację zajęć szkolnych na obiektach sportowych:		1 032 020	
nauka pływania		946 153	
zajęcia sportowe w Hali sportowej		85 867	
- organizację imprez rekreacyjno - sportowych		6 805	
Igrzyska dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej		2 145	
Grand-Prix - tenis stołowy		4 660	
- realizację programów szkoleniowo-rekreacyjnych w tym:			
- program "Senior starszy, sprawniejszy"		103 995	
- akcja "Zima w Mieście"		68 059	
- akcja "Lato w Mieście"		205 168	
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	620 045	599 425	96,7%
Imprezy rekreacyjno-sportowe		46 172	
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		49 914	
- akcja "Zima w mieście"		5 626	
- program "Od zabawy do sportu"		83 708	
- program "Otwarte obiekty sportowe"		77 985	
- program "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"		19 000	
Dofinansowano w formie dotacji organizację pozarządowe w celu wsparcia szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, przygotowania zawodników do współzawodnictwa sportowego, treningi, przygotowanie taktyczne, zgrupowań szkoleniowych.		317 020	

10.2.Część tabelaryczna

TABELA X/1
WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ
ZADAŃ W 2007 ROKU
(WG ŹRÓDEŁ)

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie.	[%]
A	DOCHODY BIEŻĄCE	106 307 950	112 193 013	105,5
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	21 396 920	21 938 039	102,5
	1 podatek od nieruchomości	19 672 000	19 905 042	101,2
	2 podatek rolny	15 490	12 677	81,8
	3 podatek leśny	10	16	160,0
	4 podatek od środków transportowych	1 436 100	1 724 820	120,1
	5 podatek od posiadania psów	3 520	2 197	62,4
	6 opłata targowa	269 800	289 061	107,1
	7 opłata administracyjna za czynności urzędowe	0	4 226	-
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	80 000	285 039	356,3
	1 zajęcie pasa drogowego	80 000	285 039	356,3
III	Subwencja ogólna	39 573 587	39 573 587	100,0
	1 część oświatowa	39 573 587	39 573 587	100,0
IV	Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	18 483 747	18 372 940	99,4
	1 na zadania własne	2 176 057	2 112 335	97,1
	2 na zadania zlecone	16 307 690	16 260 605	99,7
V	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	592 857	569 446	96,1
	1 Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006	489 771	512 602	104,7
	2 Program Socrates-Comenius	101 059	55 287	54,7
	3 Program Leonardo da Vinci	2 027	1 557	76,8
VI	Dochody z majątku ogółem (70%)	13 928 638	15 469 111	111,1
	1 opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	3 719 940	4 198 197	112,9
	2 dochody z najmu i dzierżawy mienia	10 208 698	11 270 914	110,4
VII	Pozostałe dochody ogółem	12 252 201	15 984 851	130,5
B	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 376 520	3 566 424	105,6
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (70%)	3 299 520	3 451 313	104,6
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)	77 000	115 111	149,5
C	RAZEM [A + B]	109 684 470	115 759 437	105,5
D	ŚRODKI Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I LEŚNEGO POBIERANEGO NA RACHUNEK MIASTA	17 742 530	19 989 346	112,7
E	ŚRODKI WYRÓWNAWCZE Z BUDŻETU M.ST. WARSZAWY	129 969 879	118 650 620	91,3
F	DOCHODY OGÓŁEM [C + D + E]	257 396 879	254 399 403	98,8

TABELA X/1A
WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ
ZADAŃ W 2007 ROKU
(WG DZIAŁÓW)

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	[%]
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 341 040	28 718 990	118,0
750	Administracja publiczna	276 210	390 901	141,5
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 412	136 164	94,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 941 920	22 801 664	103,9
758	Różne rozliczenia (bez środków wyrównawczych)	39 573 587	39 573 588	100,0
801	Oświata i wychowanie	2 481 227	2 602 163	104,9
851	Ochrona zdrowia	21 128	21 125	100,0
852	Pomoc społeczna	17 824 203	17 779 421	99,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	489 771	515 856	105,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	274 734	251 254	91,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 317 238	2 707 887	116,9
926	Kultura fizyczna i sport	0	260 424	-
DOCHODY OGÓŁEM		109 684 470	115 759 437	105,5

TABELA X/2
WYKONANIE WYDATKÓW W 2007 ROKU

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	330	277	83,9%	330	277	83,9%
		Wydatki bieżące	330	277	83,9%	330	277	83,9%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	330	277	83,9%	330	277	83,9%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01030	Izby rolnicze	330	277	83,9%	330	277	83,9%
		Wydatki bieżące	330	277	83,9%	330	277	83,9%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	330	277	83,9%	330	277	83,9%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 734 000	1 299 303	74,9%	1 734 000	1 299 303	74,9%
		Wydatki bieżące	390 500	366 287	93,8%	390 500	366 287	93,8%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	390 500	366 287	93,8%	390 500	366 287	93,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 343 500	933 016	69,4%	1 343 500	933 016	69,4%
	40002	Dostarczanie wody	1 734 000	1 299 303	74,9%	1 734 000	1 299 303	74,9%
		Wydatki bieżące	390 500	366 287	93,8%	390 500	366 287	93,8%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	390 500	366 287	93,8%	390 500	366 287	93,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 343 500	933 016	69,4%	1 343 500	933 016	69,4%
600		Transport i łączność	9 677 600	8 801 401	90,9%	9 677 600	8 801 401	90,9%
		Wydatki bieżące	4 955 100	4 913 328	99,2%	4 955 100	4 913 328	99,2%
		Wynagrodzenia i pochodne	48 000	39 014	81,3%	48 000	39 014	81,3%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 907 100	4 874 314	99,3%	4 907 100	4 874 314	99,3%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 722 500	3 888 073	82,3%	4 722 500	3 888 073	82,3%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	350 000	711	0,2%	350 000	711	0,2%
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA TARGÓWEK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	350 000	711	0,2%	350 000	711	0,2%
	60016	Drogi publiczne gminne	9 327 600	8 800 690	94,4%	9 327 600	8 800 690	94,4%
		Wydatki bieżące	4 955 100	4 913 328	99,2%	4 955 100	4 913 328	99,2%
		Wynagrodzenia i pochodne	48 000	39 014	81,3%	48 000	39 014	81,3%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 907 100	4 874 314	99,3%	4 907 100	4 874 314	99,3%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 372 500	3 887 362	88,9%	4 372 500	3 887 362	88,9%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	49 431 500	48 024 822	97,2%	9 645 500	9 612 917	99,7%
		Wydatki bieżące	38 056 500	37 073 061	97,4%	70 500	51 061	72,4%
		Wynagrodzenia i pochodne	5 977 590	5 853 110	97,9%	35 590	30 938	86,9%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	32 078 910	31 219 951	97,3%	34 910	20 123	57,6%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	11 375 000	10 951 761	96,3%	9 575 000	9 561 856	99,9%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	39 786 000	38 411 905	96,5%			
		Wydatki bieżące	37 986 000	37 022 000	97,5%			
		Wynagrodzenia i pochodne	5 942 000	5 822 172	98,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	32 044 000	31 199 828	97,4%			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 800 000	1 389 905	77,2%			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 645 500	9 612 917	99,7%	9 645 500	9 612 917	99,7%
		Wydatki bieżące	70 500	51 061	72,4%	70 500	51 061	72,4%
		Wynagrodzenia i pochodne	35 590	30 938	86,9%	35 590	30 938	86,9%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	34 910	20 123	57,6%	34 910	20 123	57,6%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	9 575 000	9 561 856	99,9%	9 575 000	9 561 856	99,9%
	750	Administracja publiczna	16 785 875	16 492 309	98,3%	16 785 875	16 492 309	98,3%
		Wydatki bieżące	16 477 275	16 206 315	98,4%	16 477 275	16 206 315	98,4%
		Wynagrodzenia i pochodne	12 080 804	11 950 965	98,9%	12 080 804	11 950 965	98,9%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 396 471	4 255 350	96,8%	4 396 471	4 255 350	96,8%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	308 600	285 994	92,7%	308 600	285 994	92,7%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	734 000	718 165	97,8%	734 000	718 165	97,8%
		Wydatki bieżące	734 000	718 165	97,8%	734 000	718 165	97,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 000			2 000		
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	732 000	718 165	98,1%	732 000	718 165	98,1%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA TARGÓWEK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 935 875	15 658 540	98,3%	15 935 875	15 658 540	98,3%
		Wydatki bieżące	15 627 275	15 372 546	98,4%	15 627 275	15 372 546	98,4%
		Wynagrodzenia i pochodne	12 078 804	11 950 965	98,9%	12 078 804	11 950 965	98,9%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 548 471	3 421 581	96,4%	3 548 471	3 421 581	96,4%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	308 600	285 994	92,7%	308 600	285 994	92,7%
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	24 000	23 778	99,1%	24 000	23 778	99,1%
		Wydatki bieżące	24 000	23 778	99,1%	24 000	23 778	99,1%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	24 000	23 778	99,1%	24 000	23 778	99,1%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 000	91 826	99,8%	92 000	91 826	99,8%
		Wydatki bieżące	92 000	91 826	99,8%	92 000	91 826	99,8%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	92 000	91 826	99,8%	92 000	91 826	99,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 412	136 164	94,9%	143 412	136 164	94,9%
		Wydatki bieżące	143 412	136 164	94,9%	143 412	136 164	94,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	67 682	65 296	96,5%	67 682	65 296	96,5%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	75 730	70 868	93,6%	75 730	70 868	93,6%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	143 412	136 164	94,9%	143 412	136 164	94,9%
		Wydatki bieżące	143 412	136 164	94,9%	143 412	136 164	94,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	67 682	65 296	96,5%	67 682	65 296	96,5%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	75 730	70 868	93,6%	75 730	70 868	93,6%
		Obsługa długu						
		Poręczenia 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	181 300	170 415	94,0%	181 300	170 415	94,0%
		Wydatki bieżące	181 300	170 415	94,0%	181 300	170 415	94,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	181 300	170 415	94,0%	181 300	170 415	94,0%
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA TARGÓWEK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	181 300	170 415	94,0%	181 300	170 415	94,0%
		Wydatki bieżące	181 300	170 415	94,0%	181 300	170 415	94,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	181 300	170 415	94,0%	181 300	170 415	94,0%
		Obsługa długu						
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	114 786 913	112 765 183	98,2%	25 802 057	24 731 387	95,9%
		Wydatki bieżące	99 715 164	98 708 789	99,0%	11 291 708	11 235 661	99,5%
		Wynagrodzenia i pochodne	71 252 025	71 061 073	99,7%	22 960	13 334	58,1%
		Dotacje	5 431 664	5 428 456	99,9%	5 431 664	5 428 456	99,9%
		Wydatki rzeczowe	23 031 475	22 219 260	96,5%	5 837 084	5 793 871	99,3%
		Obsługa długu						
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe	15 071 749	14 056 394	93,3%	14 510 349	13 495 726	93,0%
	80101	Szkoły podstawowe	47 036 263	46 518 852	98,9%	14 684 488	14 497 803	98,7%
		Wydatki bieżące	35 434 414	35 103 519	99,1%	3 129 139	3 128 969	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	26 339 305	26 291 120	99,8%			
		Dotacje	1 850 548	1 850 422	100,0%	1 850 548	1 850 422	100,0%
		Wydatki rzeczowe	7 244 561	6 961 977	96,1%	1 278 591	1 278 547	100,0%
		Obsługa długu						
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe	11 601 849	11 415 333	98,4%	11 555 349	11 368 834	98,4%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 085 233	1 922 409	92,2%	56 588	55 597	98,2%
		Wydatki bieżące	2 085 233	1 922 409	92,2%	56 588	55 597	98,2%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 127 338	1 057 887	93,8%			
		Dotacje	56 588	55 597	98,2%	56 588	55 597	98,2%
		Wydatki rzeczowe	901 307	808 925	89,8%			
		Obsługa długu						
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe						
	80104	Przedszkola	27 419 023	26 931 325	98,2%	5 451 086	5 116 879	93,9%
		Wydatki bieżące	26 513 423	26 359 085	99,4%	4 851 086	4 849 511	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	17 219 801	17 217 264	100,0%			
		Dotacje	3 359 086	3 357 539	100,0%	3 359 086	3 357 539	100,0%
		Wydatki rzeczowe	5 934 536	5 784 282	97,5%	1 492 000	1 491 972	100,0%
		Obsługa długu						
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe	905 600	572 240	63,2%	600 000	267 368	44,6%
	80110	Gimnazja	20 939 481	20 643 031	98,6%	3 368 442	3 188 678	94,7%
		Wydatki bieżące	19 100 681	18 983 440	99,4%	1 533 442	1 532 887	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	14 511 028	14 510 693	100,0%			
		Dotacje	165 442	164 898	99,7%	165 442	164 898	99,7%
		Wydatki rzeczowe	4 424 211	4 307 849	97,4%	1 368 000	1 367 989	100,0%
		Obsługa długu						
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe	1 838 800	1 659 591	90,3%	1 835 000	1 655 791	90,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA TARGÓWEK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	814 340	773 057	94,9%	814 340	773 057	94,9%
		Wydatki bieżące	814 340	773 057	94,9%	814 340	773 057	94,9%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	814 340	773 057	94,9%	814 340	773 057	94,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 491 909	2 465 220	98,9%			
		Wydatki bieżące	2 491 909	2 465 220	98,9%			
		Wynagrodzenia i pochodne	2 166 892	2 152 529	99,3%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	325 017	312 691	96,2%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80120	Licea ogólnokształcące	9 609 906	9 208 224	95,8%	668 520	352 947	52,8%
		Wydatki bieżące	9 032 406	8 946 294	99,0%	228 520	228 514	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	7 596 561	7 566 577	99,6%	10 520	10 520	100,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 435 845	1 379 717	96,1%	218 000	217 994	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	577 500	261 930	45,4%	440 000	124 433	28,3%
	80123	Licea profilowane	1 552 616	1 549 383	99,8%	2 240	2 240	100,0%
		Wydatki bieżące	1 552 616	1 549 383	99,8%	2 240	2 240	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 328 167	1 325 140	99,8%	2 240	2 240	100,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	224 449	224 243	99,9%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80130	Szkoły zawodowe	1 436 892	1 434 884	99,9%	496 400	495 700	99,9%
		Wydatki bieżące	1 288 892	1 287 584	99,9%	416 400	416 400	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	741 750	741 377	99,9%	400	400	100,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	547 142	546 207	99,8%	416 000	416 000	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	148 000	147 300	99,5%	80 000	79 300	99,1%
	80145	Komisje egzaminacyjne	9 800	174	1,8%	9 800	174	1,8%
		Wydatki bieżące	9 800	174	1,8%	9 800	174	1,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	9 800	174	1,8%	9 800	174	1,8%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	418 220	382 811	91,5%	146 756	146 756	100,0%
		Wydatki bieżące	418 220	382 811	91,5%	146 756	146 756	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	123 327	110 840	89,9%			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA TARGÓWEK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	294 893	271 971	92,2%	146 756	146 756	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80195	Pozostała działalność	973 230	935 813	96,2%	103 397	101 556	98,2%
		Wydatki bieżące	973 230	935 813	96,2%	103 397	101 556	98,2%
		Wynagrodzenia i pochodne	88 056	87 472	99,3%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	885 174	848 341	95,8%	103 397	101 556	98,2%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	851	Ochrona zdrowia	8 043 722	8 038 948	99,9%	7 106 950	7 105 879	100,0%
		Wydatki bieżące	943 722	940 019	99,6%	6 950	6 950	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	567 792	567 217	99,9%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	375 930	372 802	99,2%	6 950	6 950	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	7 100 000	7 098 929	100,0%	7 100 000	7 098 929	100,0%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 100 000	7 098 929	100,0%	7 100 000	7 098 929	100,0%
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	7 100 000	7 098 929	100,0%	7 100 000	7 098 929	100,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	922 594	918 894	99,6%			
		Wydatki bieżące	922 594	918 894	99,6%			
		Wynagrodzenia i pochodne	553 614	553 042	99,9%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	368 980	365 852	99,2%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85195	Pozostała działalność	21 128	21 125	100,0%	6 950	6 950	100,0%
		Wydatki bieżące	21 128	21 125	100,0%	6 950	6 950	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	14 178	14 175	100,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	6 950	6 950	100,0%	6 950	6 950	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	852	Pomoc społeczna	31 183 450	30 477 529	97,7%	4 361 500	3 766 386	86,4%
		Wydatki bieżące	31 162 450	30 457 189	97,7%	4 340 500	3 746 046	86,3%
		Wynagrodzenia i pochodne	6 009 762	6 006 622	99,9%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	25 152 688	24 450 567	97,2%	4 340 500	3 746 046	86,3%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA TARGÓWEK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe	21 000	20 340	96,9%	21 000	20 340	96,9%
	85203	Ośrodki wsparcia	935 084	931 090	99,6%	21 000	20 340	96,9%
		Wydatki bieżące	914 084	910 750	99,6%			
		Wynagrodzenia i pochodne	775 570	775 158	99,9%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	138 514	135 592	97,9%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	21 000	20 340	96,9%	21 000	20 340	96,9%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 797 407	12 768 919	99,8%			
		Wydatki bieżące	12 797 407	12 768 919	99,8%			
		Wynagrodzenia i pochodne	346 489	343 762	99,2%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	12 450 918	12 425 157	99,8%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	218 750	217 548	99,5%			
		Wydatki bieżące	218 750	217 548	99,5%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	218 750	217 548	99,5%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 257 800	6 230 694	99,6%			
		Wydatki bieżące	6 257 800	6 230 694	99,6%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	6 257 800	6 230 694	99,6%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 340 500	3 746 046	86,3%	4 340 500	3 746 046	86,3%
		Wydatki bieżące	4 340 500	3 746 046	86,3%	4 340 500	3 746 046	86,3%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 340 500	3 746 046	86,3%	4 340 500	3 746 046	86,3%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 463 719	5 456 600	99,9%			
		Wydatki bieżące	5 463 719	5 456 600	99,9%			
		Wynagrodzenia i pochodne	4 887 703	4 887 702	100,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	576 016	568 898	98,8%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA TARGÓWEK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	867 000	823 442	95,0%			
		Wydatki bieżące	867 000	823 442	95,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	867 000	823 442	95,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85295	Pozostała działalność	303 190	303 190	100,0%			
		Wydatki bieżące	303 190	303 190	100,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	303 190	303 190	100,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 433 686	4 408 648	99,4%	3 602 330	3 602 330	100,0%
		Wydatki bieżące	4 433 686	4 408 648	99,4%	3 602 330	3 602 330	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	362 327	358 876	99,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 071 359	4 049 772	99,5%	3 602 330	3 602 330	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85305	Żłobki	3 602 330	3 602 330	100,0%	3 602 330	3 602 330	100,0%
		Wydatki bieżące	3 602 330	3 602 330	100,0%	3 602 330	3 602 330	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 602 330	3 602 330	100,0%	3 602 330	3 602 330	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85395	Pozostała działalność	831 356	806 318	97,0%			
		Wydatki bieżące	831 356	806 318	97,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne	362 327	358 876	99,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	469 029	447 442	95,4%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 600 260	6 485 470	98,3%	534 214	530 767	99,4%
		Wydatki bieżące	6 600 260	6 485 470	98,3%	534 214	530 767	99,4%
		Wynagrodzenia i pochodne	4 509 689	4 501 468	99,8%	240 295	239 941	99,9%
		Dotacje	79 641	76 625	96,2%	79 641	76 625	96,2%
		Wydatki rzeczowe	2 010 930	1 907 377	94,9%	214 278	214 201	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85401	Świetlice szkolne	2 776 602	2 764 842	99,6%			
		Wydatki bieżące	2 776 602	2 764 842	99,6%			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA TARGÓWEK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i pochodne	2 586 890	2 580 331	99,7%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	189 712	184 511	97,3%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 694 231	1 692 218	99,9%	65 000	64 923	99,9%
		Wydatki bieżące	1 694 231	1 692 218	99,9%	65 000	64 923	99,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 401 637	1 400 594	99,9%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	292 594	291 624	99,7%	65 000	64 923	99,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	588 261	569 002	96,7%	145 058	145 058	100,0%
		Wydatki bieżące	588 261	569 002	96,7%	145 058	145 058	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	280 867	280 602	99,9%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	307 394	288 400	93,8%	145 058	145 058	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	685 191	636 927	93,0%	319 936	316 566	98,9%
		Wydatki bieżące	685 191	636 927	93,0%	319 936	316 566	98,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	240 295	239 941	99,9%	240 295	239 941	99,9%
		Dotacje	79 641	76 625	96,2%	79 641	76 625	96,2%
		Wydatki rzeczowe	365 255	320 361	87,7%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	844 729	811 249	96,0%			
		Wydatki bieżące	844 729	811 249	96,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	844 729	811 249	96,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 886	7 872	99,8%	4 220	4 220	100,0%
		Wydatki bieżące	7 886	7 872	99,8%	4 220	4 220	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	7 886	7 872	99,8%	4 220	4 220	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85495	Pozostała działalność	3 360	3 360	100,0%			
		Wydatki bieżące	3 360	3 360	100,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA TARGÓWEK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki rzeczowe	3 360	3 360	100,0%			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 316 486	4 069 666	94,3%	1 607 886	1 569 301	97,6%
		Wydatki bieżące	4 316 486	4 069 666	94,3%	1 607 886	1 569 301	97,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 180 800	1 165 094	98,7%	9 000	8 469	94,1%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 135 686	2 904 572	92,6%	1 598 886	1 560 832	97,6%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 000	103 897	96,2%	108 000	103 897	96,2%
		Wydatki bieżące	108 000	103 897	96,2%	108 000	103 897	96,2%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	108 000	103 897	96,2%	108 000	103 897	96,2%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	660 000	659 299	99,9%	660 000	659 299	99,9%
		Wydatki bieżące	660 000	659 299	99,9%	660 000	659 299	99,9%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	660 000	659 299	99,9%	660 000	659 299	99,9%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	572 386	543 482	95,0%	572 386	543 482	95,0%
		Wydatki bieżące	572 386	543 482	95,0%	572 386	543 482	95,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	9 000	8 469	94,1%	9 000	8 469	94,1%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	563 386	535 013	95,0%	563 386	535 013	95,0%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 500	4 430	59,1%	7 500	4 430	59,1%
		Wydatki bieżące	7 500	4 430	59,1%	7 500	4 430	59,1%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	7 500	4 430	59,1%	7 500	4 430	59,1%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90095	Pozostała działalność	2 968 600	2 758 558	92,9%	260 000	258 193	99,3%
		Wydatki bieżące	2 968 600	2 758 558	92,9%	260 000	258 193	99,3%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 171 800	1 156 625	98,7%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 796 800	1 601 933	89,2%	260 000	258 193	99,3%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA TARGÓWEK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 308 300	7 252 904	99,2%	7 308 300	7 252 904	99,2%
		Wydatki bieżące	6 678 300	6 676 591	100,0%	6 678 300	6 676 591	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	6 171 000	6 171 000	100,0%	6 171 000	6 171 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe	507 300	505 591	99,7%	507 300	505 591	99,7%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	630 000	576 313	91,5%	630 000	576 313	91,5%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	447 300	446 945	99,9%	447 300	446 945	99,9%
		Wydatki bieżące	447 300	446 945	99,9%	447 300	446 945	99,9%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	447 300	446 945	99,9%	447 300	446 945	99,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 335 000	2 321 840	99,4%	2 335 000	2 321 840	99,4%
		Wydatki bieżące	1 865 000	1 865 000	100,0%	1 865 000	1 865 000	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	1 865 000	1 865 000	100,0%	1 865 000	1 865 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	470 000	456 840	97,2%	470 000	456 840	97,2%
	92116	Biblioteki	4 366 000	4 365 999	100,0%	4 366 000	4 365 999	100,0%
		Wydatki bieżące	4 306 000	4 306 000	100,0%	4 306 000	4 306 000	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	4 306 000	4 306 000	100,0%	4 306 000	4 306 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	60 000	59 999	100,0%	60 000	59 999	100,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	59 474	59,5%	100 000	59 474	59,5%
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	100 000	59 474	59,5%	100 000	59 474	59,5%
	92195	Pozostała działalność	60 000	58 646	97,7%	60 000	58 646	97,7%
		Wydatki bieżące	60 000	58 646	97,7%	60 000	58 646	97,7%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	60 000	58 646	97,7%	60 000	58 646	97,7%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
926		Kultura fizyczna i sport	2 770 045	2 692 529	97,2%	2 770 045	2 692 529	97,2%
		Wydatki bieżące	2 420 045	2 399 425	99,1%	2 420 045	2 399 425	99,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	241 145	220 787	91,6%	241 145	220 787	91,6%
		Dotacje	2 117 021	2 117 020	100,0%	2 117 021	2 117 020	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA TARGÓWEK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki rzeczowe	61 879	61 618	99,6%	61 879	61 618	99,6%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	350 000	293 104	83,7%	350 000	293 104	83,7%
	92601	Obiekty sportowe	350 000	293 104	83,7%	350 000	293 104	83,7%
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	350 000	293 104	83,7%	350 000	293 104	83,7%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 800 000	1 800 000	100,0%	1 800 000	1 800 000	100,0%
		Wydatki bieżące	1 800 000	1 800 000	100,0%	1 800 000	1 800 000	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	1 800 000	1 800 000	100,0%	1 800 000	1 800 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	620 045	599 425	96,7%	620 045	599 425	96,7%
		Wydatki bieżące	620 045	599 425	96,7%	620 045	599 425	96,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	241 145	220 787	91,6%	241 145	220 787	91,6%
		Dotacje	317 021	317 020	100,0%	317 021	317 020	100,0%
		Wydatki rzeczowe	61 879	61 618	99,6%	61 879	61 618	99,6%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
		OGÓŁEM	257 396 879	251 115 568	97,6%	91 261 299	87 764 269	96,2%
		Wydatki bieżące	216 474 530	213 011 644	98,4%	52 700 350	51 610 918	97,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	102 297 616	101 789 522	99,5%	12 745 476	12 568 744	98,6%
		Dotacje	13 799 656	13 793 378	100,0%	13 799 656	13 793 378	100,0%
		Wydatki rzeczowe	100 377 258	97 428 744	97,1%	26 155 218	25 248 796	96,5%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	40 922 349	38 103 924	93,1%	38 560 949	36 153 351	93,8%

TABELA X/3
WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2007 ROKU

[zł]

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakończ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Srodki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem zadania inwestycyjne Dzielnicy Targówek					30 552 045	40 922 349	38 103 924	38 103 924	0	93,1%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				131 581	1 343 500	933 016	933 016	0	69,4%
40002	Dostarczanie wody				131 581	1 343 500	933 016	933 016	0	69,4%
inwestycje kontynuowane					131 581	1 343 500	933 016	933 016	0	69,4%
	1	Budowa stacji wody oligoceńskiej przy ul. Poborzańskiej i Bolesławickiej ¹	1 475 081	2005 2007	131 581	1 343 500	933 016	933 016	0	69,4%
600	Transport i łączność				3 809 228	4 722 500	3 888 073	3 888 073	0	82,3%
60014	Drogi publiczne powiatowe				2 022 768	350 000	711	711	0	0,2%
inwestycje kontynuowane					2 022 768	350 000	711	711	0	0,2%
	2	Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	7 220 000	2000 2009	2 022 768	350 000	711	711	0	0,2%
60016	Drogi publiczne gminne				1 786 460	4 372 500	3 887 362	3 887 362	0	88,9%
inwestycje kontynuowane					1 786 460	3 989 000	3 609 758	3 609 758	0	90,5%
	3	Budowa ul. Codziennej - prace przygotowawcze	2 052 101	1998 2008	1 542 101	410 000	37 477	37 477	0	9,1%
	4	Budowa ul. Korzona	656 945	2006 2007	47 945	609 000	606 065	606 065	0	99,5%
	5	Budowa ul.20 Dywizji Piechoty WP	1 205 737	2002 2007	65 737	1 140 000	1 137 322	1 137 322	0	99,8%
	6	Budowa ul. Chmurnej	190 042	2005 2007	19 042	171 000	170 902	170 902	0	99,9%
	7	Budowa ul. Obwodowej	649 641	2005 2007	33 641	616 000	615 881	615 881	0	100,0%
	8	Budowa ul. Młecznej/Zarębskiej	594 974	2006 2007	44 974	550 000	549 827	549 827	0	100,0%
	9	Budowa ul. Nauczycielskiej	526 020	2006 2007	33 020	493 000	492 284	492 284	0	99,9%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	383 500	277 604	277 604	0	72,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA TARGÓWEK

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakoñ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10	Budowa ul. Hebanowej - prace projektowe	30 000	2007 2007	0	30 000	29 581	29 581	0	98,6%
	11	Budowa ul. Skrzypcowej - prace projektowe	37 500	2007 2007	0	37 500	36 798	36 798	0	98,1%
	12	Budowa ul. Potulickiej - prace projektowe	72 000	2007 2007	0	72 000	71 283	71 283	0	99,0%
	13	Budowa ul. Wschodniej - prace projektowe	34 000	2007 2007	0	34 000	33 053	33 053	0	97,2%
	14	Budowa ul. Poborzańskiej - prace przygotowawcze	110 000	2007 2007	0	110 000	106 889	106 889	0	97,2%
	15	Ulica Zielone Zacisze - wykup gruntów	100 000	2007 2007		100 000	0	0	0	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa				8 391 678	11 375 000	10 951 761	10 951 761	0	96,3%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				0	1 800 000	1 389 905	1 389 905	0	77,2%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	1 800 000	1 389 905	1 389 905	0	77,2%
	16	Podłączenie budynku przy ul.Biezuńskiej 1 do kanalizacji sanitarnej	60 000	2007 2007	0	60 000	58 880	58 880	0	98,1%
	17	Podłączenie budynku przy ul. Ludwickiej 2 do kanalizacji sanitarnej	16 700	2007 2007	0	16 700	0	0	0	0,0%
	18	Adaptacja strychu ul. Siedzibna 28	475 000	2007 2007	0	475 000	471 025	471 025	0	99,2%
	19	Adaptacja strychu ul. Julianowska 43	200 000	2007 2007	0	200 000	198 936	198 936	0	99,5%
	20	Budowa parkingu przy ul. Bazylińskiej 8 ²	600 000	2007 2007	0	600 000	276 830	276 830	0	46,1%
	21	Wykonanie przyłącza C.O. do budynku przy ul. Wysockiego 9	275 000	2007 2007	0	275 000	219 853	219 853	0	79,9%
	22	Doposażenie budynku w instalację gazu - ul. Birżańska 2a	35 900	2007 2007	0	35 900	35 848	35 848	0	99,9%
	23	Doposażenie budynku w instalację gazu - ul. Naczelnikowska 50	38 400	2007 2007	0	38 400	38 392	38 392	0	100,0%
	24	Doposażenie budynku w instalację gazu - ul. Wincentego 46	21 000	2007 2007	0	21 000	20 906	20 906	0	99,6%
	25	Doposażenie budynku w instalację gazu - ul. Cmentarna 21	21 000	2007 2007	0	21 000	12 235	12 235	0	58,3%
	26	Doposażenie budynku w instalację gazu - ul. Rogowska 6 ³	21 000	2007 2007	0	21 000	21 000	21 000	0	100,0%
	27	Doposażenie budynku w instalację gazu - ul. Siarczana 6a ⁴	20 000	2007 2007	0	20 000	20 000	20 000	0	100,0%
	28	Doposażenie budynku w instalację gazu - ul. Rybińska 21 ⁵	16 000	2007 2007	0	16 000	16 000	16 000	0	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA TARGÓWEK

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakoñ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7	
							Ogółem (9 + 10)	w tym:			
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				8 391 678	9 575 000	9 561 856	9 561 856	0	99,9%
inwestycje kontynuowane						8 391 678	9 575 000	9 561 856	9 561 856	0	99,9%
	29	Budowa mieszkań komunalnych	75 500 000	2004 2012	8 391 678	9 575 000	9 561 856	9 561 856	0	99,9%	
750		Administracja publiczna				0	308 600	285 994	285 994	0	92,7%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				0	308 600	285 994	285 994	0	92,7%
zakupy inwestycyjne						0	308 600	285 994	285 994	0	92,7%
	30	Zakup regałów do Archiwum Urzędu Dzielnicy	150 000	2007 2007		150 000	136 640	136 640	0	91,1%	
	31	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	158 600	2007 2007		158 600	149 354	149 354	0	94,2%	
801		Oświata i wychowanie				2 939 464	15 071 749	14 056 394	14 056 394	0	93,3%
80101		Szkoły podstawowe				2 756 972	11 601 849	11 415 333	11 415 333	0	98,4%
inwestycje kontynuowane						2 756 972	10 707 349	10 521 287	10 521 287	0	98,3%
	32	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 42 przy ul. Balkonowej 2/4 wraz z zabudową dziedzińca wewnętrznego i boiskami sportowymi oraz niezbędną infrastrukturą	14 743 000	2002 2008	1 628 186	8 462 349	8 459 901	8 459 901	0	100,0%	
	33	Budowa sali gimnastycznej, stołówki i części dydaktyczno - szatniowej wraz z modernizacją istniejącego budynku szkoły, budową boisk i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 206 i Szkole specjalnej przy ul. Bartniczej 2	32 000 000	2001 2010	1 056 395	100 000	99 144	99 144	0	99,1%	
	34	Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 84 przy ul. Radzywińskiej 227	2 217 391	2006 2007	72 391	2 145 000	1 962 242	1 962 242	0	91,5%	
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.						0	848 000	847 547	847 547	0	99,9%
	35	Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 114 przy ul. Remiszewskiej 40	738 000	2007 2007	0	738 000	737 624	737 624	0	99,9%	
	36	Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 52 przy ul. Samarytanki 11/13 - prace projektowe	110 000	2007 2007	0	110 000	109 923	109 923	0	99,9%	
zakupy inwestycyjne						0	46 500	46 499	46 499	0	100,0%
	37	Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	46 500	2007 2007		46 500	46 499	46 499	0	100,0%	
80104		Przedszkola				30 462	905 600	572 240	572 240	0	63,2%
inwestycje kontynuowane						30 462	400 000	69 772	69 772	0	17,4%
	38	Budowa przedszkola oraz ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Drewnowskiego róg Sternhela - prace przygotowawcze	831 000	2006 2008	30 462	400 000	69 772	69 772	0	17,4%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA TARGÓWEK

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakończ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	200 000	197 596	197 596	0	98,8%
	39	Budowa przedszkola przy ul. Syrokomii 26	9 500 000	2007 2010	0	120 000	119 784	119 784	0	99,8%
	40	Rozbudowa przedszkola Nr 106 ul. Trocka 4 - prace przygotowawcze	40 000	2007 2007	0	40 000	39 565	39 565	0	98,9%
	41	Rozbudowa przedszkola Nr 113 ul. Krasiczyńska 2/4 - prace przygotowawcze	40 000	2007 2007	0	40 000	38 247	38 247	0	95,6%
zakupy inwestycyjne					0	305 600	304 872	304 872	0	99,8%
	42	Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	305 600	2007 2007		305 600	304 872	304 872	0	99,8%
80110	Gimnazja				73 485	1 838 800	1 659 591	1 659 591	0	90,3%
inwestycje kontynuowane					73 485	1 595 000	1 576 580	1 576 580	0	98,8%
	43	Budowa boisk szkolnych przy Gimnazjum Nr 144 przy ul. Turmonckiej 2 6	1 818 485	2006 2007	73 485	1 595 000	1 576 580	1 576 580	0	98,8%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	240 000	79 211	79 211	0	33,0%
	44	Budowa boisk szkolnych przy Gimnazjum Nr 142 ul.Olgierda 35/41 - prace projektowe	80 000	2007 2007	0	80 000	79 211	79 211	0	99,0%
	45	Zakup i montaż windy dla niepełnosprawnych przy Gimnazjum Nr 143 przy ul. Bartniczej 8	160 000	2007 2007		160 000	0	0	0	0,0%
zakupy inwestycyjne					0	3 800	3 800	3 800	0	100,0%
	46	Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	3 800	2007 2007		3 800	3 800	3 800	0	100,0%
80120	Licea ogólnokształcące				78 545	577 500	261 930	261 930	0	45,4%
inwestycje kontynuowane					78 545	440 000	124 433	124 433	0	28,3%
	47	Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją istniejącego obiektu LO przy ul .Oszmiańskiej - prace przygotowawcze	1 178 545	20062008	78 545	440 000	124 433	124 433	0	28,3%
zakupy inwestycyjne					0	137 500	137 497	137 497	0	100,0%
	48	Zakupy inwestycyjne dla liceów	137 500	2007 2007		137 500	137 497	137 497	0	100,0%
80130	Szkoły zawodowe				0	148 000	147 300	147 300	0	99,5%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	80 000	79 300	79 300	0	99,1%
	49	Budowa boisk przy Zespole Szkół nr 34 ul. Mieszka I 7 – projekt techniczny	80 000	2007 2007	0	80 000	79 300	79 300	0	99,1%
zakupy inwestycyjne					0	68 000	68 000	68 000	0	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA TARGÓWEK

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakończ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	50	Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	68 000	2007 2007		68 000	68 000	68 000	0	100,0%
851	Ochrona zdrowia				15 005 991	7 100 000	7 098 929	7 098 929	0	100,0%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne				15 005 991	7 100 000	7 098 929	7 098 929	0	100,0%
inwestycje kontynuowane					15 005 991	7 100 000	7 098 929	7 098 929	0	100,0%
	51	Budowa pływalni krytej rehabilitacyjno-oświatowej i rozbudowa przychodni rehabilitacyjnej dla dzieci przy ul. Balkonowej 2/4 wraz z niezbędną infrastrukturą	41 000 000	2001 2010	15 005 991	7 100 000	7 098 929	7 098 929	0	100,0%
852	Pomoc społeczna				0	21 000	20 340	20 340	0	96,9%
85203	Ośrodki wsparcia				0	21 000	20 340	20 340	0	96,9%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	21 000	20 340	20 340	0	96,9%
	52	Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na potrzeby Ośrodka wsparcia dziennego dla osób starszych oraz matek z dziećmi - prace przygotowawcze	21 000	2007 2007		21 000	20 340	20 340	0	96,9%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0	100 000	59 474	59 474	0	59,5%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				0	100 000	59 474	59 474	0	59,5%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	100 000	59 474	59 474	0	59,5%
	53	Warszawski Park Archeologiczny "Grodzisko na Bródnie" - prace przygotowawcze	100 000	2007 2007	0	100 000	59 474	59 474	0	59,5%
926	Kultura fizyczna i sport				274 103	350 000	293 104	293 104	0	83,7%
92601	Obiekty sportowe				274 103	350 000	293 104	293 104	0	83,7%
inwestycje kontynuowane					274 103	350 000	293 104	293 104	0	83,7%
	54	Wykonanie oświetlenia boiska + tablica + monitoring ul. Łabiszyńska	624 103	2006 2007	274 103	350 000	293 104	293 104	0	83,7%
Dotacje dla instytucji kultury										
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0	530 000	516 839	516 839	0	97,5%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				0	470 000	456 840	456 840	0	97,2%
zakupy inwestycyjne					0	470 000	456 840	456 840	0	97,2%
	55	Zakup projektorów i zestawu nagłaśniającego Dolby Surround dla kina przy Domu Kultury Świt	450 000	2007 2007	0	450 000	437 400	437 400	0	97,2%
	56	Zakup pianina dla Domu Kultury "Zacisze"	20 000	2007 2007	0	20 000	19 440	19 440	0	97,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA TARGÓWEK

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakończ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92116		Biblioteki			0	60 000	59 999	59 999	0	100,0%
zakupy inwestycyjne					0	60 000	59 999	59 999	0	100,0%
	57	Zakup sprzętu komputerowego dla Biblioteki Publicznej	60 000	2007 2007	0	60 000	59 999	59 999	0	100,0%

¹ Kwota wykonania planu wydatków w 2007 r. zawiera 250.000 zł wydatków niewygasających

² Kwota wykonania planu wydatków w 2007 r. zawiera 250.000 zł wydatków niewygasających

³ Kwota wykonania planu wydatków w 2007 r. zawiera 21.000 zł wydatków niewygasających

⁴ Kwota wykonania planu wydatków w 2007 r. zawiera 20.000 zł wydatków niewygasających

⁵ Kwota wykonania planu wydatków w 2007 r. zawiera 16.000 zł wydatków niewygasających

⁶ Kwota wykonania planu wydatków w 2007 r. zawiera 246.802 zł wydatków niewygasających

TABELA X/4
WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2007 ROKU

[zł]

Lp.	Zakład	Klasyfikacja		Stan środków obrotowych netto na początek roku		Przychody										Suma bilansowa	
		Dz.	Rozdz.			Ogółem		w tym:									
								Własne		Dotacje z budżetu		Pokrycie amortyzacji		Inne zwiększenia			
						Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	120 000	120 000	6 976 000	7 044 060	3 626 000	3 697 072	1 800 000	1 800 000	1 550 000	1 543 929		3 059	7 096 000	7 164 060

Lp.	Zakład	Klasyfikacja		Wydatki											
		Dz.	Rozdz.	Ogółem	w tym:										
					Bieżące		w tym:		Inwestycyjne		Odpisy amortyzacji		Inne zmniejszenia		
							Wynagrodzenia i pochodne								
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	6 939 200	6 843 958	5 309 200	5 183 863	2 760 320	2 747 731	80 000	61 243	1 550 000	1 543 929		54 923

Lp.	Zakład	Klasyfikacja		Podatek dochodowy od osób prawnych		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		Stan środków obrotowych netto na koniec roku		Suma bilansowa	
		Dz.	Rozdz.								
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	31	32	33	34	35	36	37	38
1	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604				163 302	156 800	156 800	7 096 000	7 164 060

TABELA X/6
WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2007 ROKU

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Suma bilansowa		Wydatki		w tym inwestycyjne		Stan środków pieniężnych na koniec roku		Suma bilansowa	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy o finansach publicznych																
801		Oświata i wychowanie	42 592	42 592	21 200	8 806	63 792	51 398	63 792	8 624	12 000			42 774	63 792	51 398
	80101	Szkoły podstawowe	11 856	11 856	21 200	7 794	33 056	19 650	33 056	6 124	12 000			13 526	33 056	19 650
	80130	Szkoły zawodowe	30 736	30 736		1 012	30 736	31 748	30 736	2 500				29 248	30 736	31 748
852		Pomoc społeczna	21	21	4 000	3 500	4 021	3 521	4 021	3 500				21	4 021	3 521
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	21	21	4 000	3 500	4 021	3 521	4 021	3 500				21	4 021	3 521
wynikające z uchwały organu stanowiącego																
801		Oświata i wychowanie	736 742	736 741	6 455 625	5 033 031	7 192 367	5 769 772	7 192 367	4 541 999	3 600			1 227 773	7 192 367	5 769 772
	80101	Szkoły podstawowe	178 331	178 331	2 007 921	1 314 737	2 186 252	1 493 068	2 186 252	1 140 245	3 600			352 823	2 186 252	1 493 068
	80104	Przedszkola	315 097	315 097	3 429 871	2 932 808	3 744 968	3 247 905	3 744 968	2 857 866				390 039	3 744 968	3 247 905
	80110	Gimnazja	186 355	186 355	782 805	579 494	969 160	765 849	969 160	401 393				364 456	969 160	765 849
	80120	Licea ogólnokształcące	5 214	5 214	58 163	64 814	63 377	70 028	63 377	33 235				36 793	63 377	70 028
	80130	Szkoły zawodowe	51 745	51 744	176 865	141 178	228 610	192 922	228 610	109 260				83 662	228 610	192 922
852		Pomoc społeczna	7 061	7 061	131 500	138 409	138 561	145 470	138 561	107 917				37 553	138 561	145 470
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 061	7 061	131 500	138 409	138 561	145 470	138 561	107 917				37 553	138 561	145 470

11. DZIELNICA URSUS

11.1. Objasnienia do sprawozdania

11.1.1. ŚRODKI DO DYSPOZYCJI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
DOCHODY BIEŻĄCE		36 526 896	42 398 261	116,1%
	udział w dochodach razem	98,24%	97,30%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	9 021 000	12 648 101	140,2%
	udział w dochodach razem	24,70%	29,83%	
	z tego:			
	podatek od nieruchomości	8 300 000	11 622 690	140,0%
	podatek rolny	21 000	25 510	121,5%
	podatek od środków transportowych	600 000	868 817	144,8%
	podatek od posiadania psów	0	134	-
	opłata targowa	100 000	130 950	131,0%
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	100 000	185 923	185,9%
	udział w dochodach razem	0,27%	0,44%	
	z tego:			
	opłaty za zajęcie pasa drogowego	100 000	185 923	185,9%
III	Dotacje celowe ogółem	6 336 829	6 258 558	98,8%
	udział w dochodach razem	17,35%	14,76%	
	z tego:			
	<u>na zadania własne</u>	<u>878 734</u>	<u>803 195</u>	<u>91,4%</u>
	• dofinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej	441 100	441 100	100,0%
	• wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej	113 000	113 000	100,0%
	• dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	95 600	95 600	100,0%
	• pomoc stypendialna o charakterze socjalnym dla uczniów	79 561	67 510	84,9%
	• dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	45578	45578	100,0%
	• sfinansowanie wyprawki dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych oraz nauki języka angielskiego	96 688	34 022	35,2%
	• sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych	7207	6385	88,6%
	<u>na zadania zlecone</u>	<u>5 458 095</u>	<u>5 455 363</u>	<u>99,9%</u>
	• świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 411 629	4 411 563	100,0%
	• wypłata zasiłków stałych z pomocy społecznej	493 000	493 000	100,0%
	• dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania środowiskowych ośrodków wsparcia	332 000	329 782	99,3%
	• sfinansowanie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych	86 000	85 995	100,0%
	• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	57 600	57 461	99,8%
	• środki na wypłaty diet dla członków komisji wyborczych	48 922	48 618	99,4%
	• dofinansowanie kosztów funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej	25 600	25 600	100,0%
	• świadczenia opieki zdrowotnej	3 344	3 344	100,0%
IV	Subwencja ogólna	15 180 947	15 180 947	100,0%
	udział w dochodach razem	41,56%	35,81%	
	z tego:			
	część oświatowa	15 180 947	15 180 947	100,0%
V	Dochody z majątku ogółem	2 882 320	3 578 697	124,2%
	udział w dochodach ogółem	7,89%	8,44%	
	z tego:			
	<u>opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>815 500</u>	<u>851 270</u>	<u>104,4%</u>
	l opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	17 500	30 670	175,3%
	<u>dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>2 066 820</u>	<u>2 727 427</u>	<u>132,0%</u>
	• z tytułu dzierżawy gruntów	988 400	1 175 013	118,9%
	• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	959 420	1 420 311	148,0%
	• z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu	49 000	61 960	126,4%
	• z tytułu najmu pomieszczeń w budynku przychodni przy ul. Wojciechowskiego	70 000	70 143	100,2%
VI	Pozostałe dochody ogółem	3 005 800	4 546 035	151,2%
	udział w dochodach razem	8,23%	10,72%	
	z tego:			
	<u>kary pieniężne od osób prawnych</u>	<u>0</u>	<u>172 129</u>	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA URSUS

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
	Kary pieniężne z tytułu nieterminowego wykonania umów dotyczących wykonania robót budowlanych.			
	<u>wpływy z różnych opłat</u>	40 000	53 182	133,0%
	Są to wpływy dotyczące zwrotu kosztów postępowania administracyjnego			
	<u>wpływy z usług</u>	2 744 800	2 929 439	106,7%
	w tym:			
	• odpłatność za media		2 169 645	
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała		759 794	
	<u>odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	200 000	495 177	247,6%
	<u>pozostałe odsetki</u>	21 000	162 431	773,5%
	<u>wpływy z różnych dochodów</u>	0	691 961	-
	w tym m.in.:			
	• odszkodowania za bezumowne zajmowanie gruntów nieruchomości		642 487	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		46 312	
	<u>nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych</u>	0	90	-
	<u>wpływy ze zwrotów dotacji</u>	0	41 626	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	654 500	1 176 559	179,8%
	udział w dochodach razem	1,76%	2,70%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (70%)	651 000	1 163 959	178,8%
	udział w dochodach razem	99,47%	98,93%	
	z tego:			
	• <u>sprzedaż nieruchomości</u>	175 000	234 550	134,0%
	W 2007 r. została zawarta 1 umowa sprzedaży nieruchomości przy ul. Balickiej Nr 10			
	• <u>sprzedaż lokali mieszkalnych</u>	420 000	733 394	174,6%
	Wpływy ze sprzedaży 40 lokali mieszkalnych i spłaty rat za lokale sprzedane w latach poprzednich w formie ratalnej			
	• <u>sprzedaż lokali użytkowych</u>	56 000	196 015	350,0%
	Wpływy dotyczą spłaty rat za lokale sprzedane w latach poprzednich w formie ratalnej			
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)	3 500	12 600	360,0%
	udział w dochodach ogółem	0,53%	1,07%	
	z tego:			
	Wpływy dotyczą odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wynikającego z 1 decyzji wydanej w 2007r. oraz rat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości, którym przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	RAZEM	37 181 396	43 574 820	117,2%
	Środki z tytułu podatku od nieruchomości pobieranego na rachunek miasta	17 107 009	17 565 299	102,7%
	Środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy	69 934 630	47 682 442	68,2%
	OGÓŁEM	124 223 035	108 822 561	87,6%

11.1.2. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Razem	90 484 035	86 141 359	95,2%
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500	364	72,8%
Rozdział 01030 - Izby rolnicze	500	364	72,8%
Wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.			
DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	85 000	78 502	92,4%
Rozdział 40002 - Dostarczanie wody	85 000	78 502	92,4%
Liczba ujęć studni oligoceńskich	2 szt.		
Remonty i konserwacja studni oligoceńskich	70 000	67 356	96,2%
Zakup energii	14 000	10 350	73,9%
Oplaty za pobór wody (2 ujęcia)	1 000	796	79,6%
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 718 000	3 428 989	92,2%
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe	90 000	0	0,0%
Remonty nawierzchni bitumicznych.	90 000	0	
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	3 436 000	3 268 125	95,1%
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi o powierzchni (m ²)	309 000		
Remonty nawierzchni chodników (5 838 m ²)		816 278	
Remonty nawierzchni bitumicznych dróg (4 738 m ²)		628 758	
Remonty nawierzchni dróg z betonowej kostki brukowej (3 278 m ²)		446 393	
Usuwanie bieżących awarii (2 714 m ²)		226 580	
Remonty nawierzchni z destruktu z powierzchniowym utrwaleniem		193 273	
Budowa zatoki autobusowej		137 738	
Konserwacja urządzeń odwadniających na drogach (440 szt.)		80 527	
projekty techniczne remontów dróg		91 110	
Malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (12 805 m)		62 425	
Remonty zatok parkingowych (1 439 m ²)		59 601	
Wymiana krawężników (2 542 m)		56 921	
Zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego (590 szt.)		56 504	
Budowa i konserwacja progów zwalniających (11 szt.)		53 680	
Wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		28 130	
Zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (np. windy, instalacja monitoringu)		23 345	
Regulacja poboczy dróg - 180 m ²		6 825	
Zimowe oczyszczanie ulic	200 000	169 607	84,8%
-mechaniczne posypywanie solą (42 857m ²)		135 686	
-mechaniczne posypywanie piaskiem (42 857m ²)		33 921	
Letnie oczyszczanie ulic	200 000	130 429	65,2%
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie jezdni, chodników, zatok parkingowych)			
Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne	192 000	160 864	83,8%
Remonty nawierzchni dróg z trylinki (795 m ²)		114 606	
Remonty nawierzchni chodników (320 m ²)		37 419	
Wymiana krawężników (371 m)		8 839	
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 567 700	6 817 279	90,1%
Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 384 600	6 684 214	90,5%

Środki wydatkowane w tym rozdziale dotyczą zadań związanych z utrzymaniem nieruchomości komunalnych realizowanych przez jednostkę budżetową pn. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

Liczba mieszkań komunalnych (szt)

962

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA URSUS

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Łączna powierzchnia mieszkań (m ²)	37 270		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni - m ²	151 552		
Liczba wspólnot mieszkaniowych	1		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	619		
Liczba lokali użytkowych	69		
Powierzchnia lokali użytkowych (m ²)	3 391		
Średnioroczne zatrudnienie w etatach	38		
-w tym dozorcy (etaty)	9		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	26,2%	28,1%	
- wydatki rzeczowe	73,8%	71,9%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1 931 400</u>	<u>1 879 309</u>	<u>97,3%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>5 453 200</u>	<u>4 804 905</u>	<u>88,1%</u>
w tym m.in.:			
Zakup energii	1 727 000	1 603 631	92,9%
Różne opłaty i składki	1 506 000	1 316 879	87,4%
- zaliczka eksploatacyjna "A"	627 935	574 236	91,4%
- zaliczka remontowa "B"	878 065	742 643	84,6%
Zakup usług pozostałych	1 035 104	924 237	89,3%
- sprzątanie	200 000	179 337	89,7%
- wywóz nieczystości	200 000	146 601	73,3%
- dezynsekcja , deratyzacja	3 300	3 235	98,0%
- pielęgnacja terenów zielonych			
Zakup usług remontowych	760 000	570 822	75,1%
-remont pustostanów (10 szt.)	160 000	90 744	56,7%
- wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych	57 000	56 178	98,6%
- pozostałe remonty	403 000	284 092	70,5%
- konserwacje, naprawy, awarie oraz przeglądy techniczne	140 000	139 808	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	129 952	100,0%
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 100	133 065	72,7%
Rewitalizacja w Dzielnicy Ursus (szkolenia, opracowanie mikroprogramu, wstępne studium wykonalności projektów 2007 roku, projekty remontów podwórek)		113 000	
Wyceny lokali mieszkalnych (średni koszt 1wyceny 256 zł - 45 szt.)		11 529	
Opinia budowlana dotycząca budynku przy ul. Rakuszanki		6 100	
Wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali (koszt jednego wypisu 13,60 zł - 130 szt.)		1 766	
Ogłoszenia prasowe dotyczące przetargu na lokal użytkowy (koszt 1 ogłoszenia 630 zł - 1 szt.)		630	
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 258 665	9 505 697	92,7%
Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510 000	476 018	93,3%
Liczba Radnych	21		
Diety Radnych	486 114	459 040	94,4%
Bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	23 886	16 978	71,1%
Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 613 195	8 908 528	92,7%
Średnioroczne zatrudnienie	89,2		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	76,55%	79,43%	
- wydatki rzeczowe	23,45%	20,57%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>7 358 865</u>	<u>7 076 057</u>	<u>96,2%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>2 254 330</u>	<u>1 832 471</u>	<u>81,3%</u>
w tym m.in.:			
Utrzymanie Urzędu		862 143	
Obsługa kancelaryjna		161 134	
Obsługa informatyczna		151 974	
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu		150 492	
Ochrona osób i mienia		124 992	
Obsługa prawna		114 680	
Wydatki na rzecz pracownika		90 014	
Obsługa teletechniczna		78 565	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA URSUS

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Rozdział 75052 - Wybory do Sejmu i Senatu	8 800	8 800	100,0%
Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów			
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 670	112 351	88,7%
Świąteczna iluminacja Dzielnicy		40 060	
Reklama w mediach (prasa, Internet)		31 227	
Zakup materiałów reklamowych i promocyjnych		31 011	
Rozwieszanie flag na ulicach Ursusa		8 479	
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	48 922	48 618	99,4%
Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	48 922	48 618	99,4%
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.			
Liczba obwodowych komisji wyborczych	22		
Liczba członków obwodowych komisji wyborczych	153		
Diety członków komisji wyborczych	21 780	21 645	99,4%
Pozostałe wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów	27 142	26 973	99,4%
DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	65 000	61 971	95,3%
Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	65 000	61 971	95,3%
Inkaso opłaty targowej		16 681	
Pozostałe (opłata pocztowa za wysyłkę decyzji podatkowych, druk bloczków opłaty targowej, abonament za oprogramowanie podatkowe SIGID)		45 290	
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 857 454	42 833 945	97,7%
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	14 592 886	14 315 767	98,1%
Szkoły podstawowe publiczne			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	2 291		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	189		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	72		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	72,4%	73,6%	
- wydatki rzeczowe	24,6%	23,3%	
- dotacje	3,0%	3,0%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>10 568 442</u>	<u>10 541 986</u>	<u>99,7%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>3 582 945</u>	<u>3 342 471</u>	<u>93,3%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług remontowych	1 162 447	1 079 102	92,8%
Zakup energii	711 702	599 647	84,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	680 333	675 681	99,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 997	440 994	100,0%
Zakup usług pozostałych	241 723	232 538	96,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	164 908	162 303	98,4%
<u>Dotacje</u>	<u>441 499</u>	<u>431 310</u>	<u>97,7%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	441 499	431 310	97,7%
Szkoły podstawowe niepubliczne			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	135		
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	678 970	675 880	99,5%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych publicznych			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	245		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	11		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA URSUS

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	63,3%	63,4%	
- wydatki rzeczowe	24,3%	24,2%	
- dotacje	12,4%	12,3%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>429 757</u>	<u>428 637</u>	<u>99,7%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>164 899</u>	<u>163 847</u>	<u>99,4%</u>
w tym m.in.:			
Zakup materiałów i wyposażenia	102 000	101 667	99,7%
Zakup usług remontowych	30 000	29 986	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 090	21 087	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	9 900	99,0%
Zakup energii	729	607	83,3%
<u>Dotacje</u>	<u>84 314</u>	<u>83 396</u>	<u>98,9%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 314	83 396	98,9%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	31		
Rozdział 80104 - Przedszkola	13 477 789	13 067 960	97,0%
Przedszkola publiczne			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	876		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	83		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	100		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	44,8%	45,1%	
- wydatki rzeczowe	23,0%	23,4%	
- dotacje	32,2%	31,5%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>6 036 795</u>	<u>5 895 042</u>	<u>97,7%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>3 105 546</u>	<u>3 062 927</u>	<u>98,6%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług remontowych	1 651 200	1 642 802	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	462 465	461 573	99,8%
Zakup energii	402 597	378 341	94,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 103	260 077	99,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	138 710	138 412	99,8%
Zakup usług pozostałych	77 380	76 113	98,4%
<u>Dotacje</u>	<u>4 335 448</u>	<u>4 109 991</u>	<u>94,8%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 335 448	4 109 991	94,8%
Przedszkola niepubliczne			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	672		
Rozdział 80110 - Gimnazja	7 791 990	7 667 046	98,4%
Gimnazja publiczne			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 043		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	98		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	34		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	70,8%	70,9%	
- wydatki rzeczowe	25,2%	25,1%	
- dotacje	4,0%	4,0%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>5 517 707</u>	<u>5 439 704</u>	<u>98,6%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>1 964 018</u>	<u>1 924 079</u>	<u>98,0%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług remontowych	708 446	706 821	99,8%
Zakup energii	377 423	351 476	93,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	231 206	228 001	98,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 128	231 126	100,0%
Zakup usług pozostałych	204 590	201 748	98,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102 320	101 923	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA URSUS

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Dotacje</u>	<u>310 265</u>	<u>303 263</u>	<u>97,7%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 265	303 263	97,7%
Gimnazja niepubliczne			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	70		
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	161 589	146 924	90,9%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>161 589</u>	<u>146 924</u>	<u>90,9%</u>
Wydatki dotyczyły dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół.			
Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 307 268	1 289 016	98,6%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	88,6%	88,8%	
- wydatki rzeczowe	11,4%	11,2%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1 158 089</u>	<u>1 144 964</u>	<u>98,9%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>149 179</u>	<u>144 052</u>	<u>96,6%</u>
w tym m.in.:			
Zakup materiałów i wyposażenia	49 305	49 303	100,0%
Zakup energii	18 270	17 357	95,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 095	16 094	100,0%
Zakup usług pozostałych	11 109	11 098	99,9%
Zakup usług remontowych	1 460	1 458	99,9%
Wydatki dotyczyły funkcjonowania Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową placówek oświatowych.			
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	2 910 218	2 827 320	97,2%
Licea ogólnokształcące publiczne			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	368		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	33		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	64,6%	65,3%	
- wydatki rzeczowe	29,3%	28,6%	
- dotacje	6,1%	6,1%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1 881 248</u>	<u>1 845 438</u>	<u>98,1%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>851 400</u>	<u>809 032</u>	<u>95,0%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług remontowych	384 411	375 767	97,8%
Zakup energii	206 642	175 701	85,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 715	75 715	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	68 885	68 755	99,8%
Zakup usług pozostałych	45 830	45 821	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 000	22 962	99,8%
<u>Dotacje</u>	<u>177 570</u>	<u>172 850</u>	<u>97,3%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 570	172 850	97,3%
Licea ogólnokształcące niepubliczne			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	33		
Rozdział 80123 - Licea profilowane	754 933	719 592	95,3%
Licea profilowane publiczne			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	46		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	72,7%	73,1%	
- wydatki rzeczowe	27,3%	26,9%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>548 597</u>	<u>526 358</u>	<u>95,9%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA URSUS

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>206 336</u>	<u>193 234</u>	<u>93,7%</u>
w tym m.in.:			
Zakup energii	117 170	107 427	91,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 270	17 270	100,0%
Zakup usług pozostałych	8 970	8 670	96,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 240	2 236	99,8%
Zakup usług remontowych	950	950	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	498	99,6%
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe	1 600 804	1 557 257	97,3%
Szkoły zawodowe publiczne			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	154		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	56,7%	56,7%	
- wydatki rzeczowe	40,5%	41,0%	
- dotacje	2,8%	2,3%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>907 466</u>	<u>882 775</u>	<u>97,3%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>648 506</u>	<u>638 904</u>	<u>98,5%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług remontowych	333 137	333 137	100,0%
Zakup energii	119 660	116 476	97,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 926	39 925	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 964	26 964	100,0%
Zakup usług pozostałych	26 688	26 239	98,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 458	10 315	98,6%
<u>Dotacje</u>	<u>44 832</u>	<u>35 578</u>	<u>79,4%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 832	35 578	79,4%
Szkoły zawodowe niepubliczne			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	33		
Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne	4 200	34	0,8%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	85,7%	100,0%	
- wydatki rzeczowe	14,3%		
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>3 600</u>	<u>34</u>	<u>0,9%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>600</u>	<u>0</u>	<u>0,0%</u>
Wydatki związane były ze sfinansowaniem umów zleceń zawartych z ekspertami pracującymi w komisjach prowadzących postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.			
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	116 008	110 933	95,6%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	12,9%	13,5%	
- wydatki rzeczowe	87,1%	86,5%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>15 014</u>	<u>14 964</u>	<u>99,7%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>100 994</u>	<u>95 969</u>	<u>95,0%</u>
Zrealizowane wydatki związane były z działalnością doradców metodycznych oraz kursami i szkoleniami.			
Rozdział 80195 - Pozostała działalność	460 799	456 216	99,0%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	13,9%	13,2%	
- wydatki rzeczowe	86,1%	86,8%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>64 098</u>	<u>60 015</u>	<u>93,6%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>396 701</u>	<u>396 201</u>	<u>99,9%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA URSUS

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Wydatki zostały przeznaczone na nagrody Prezydenta m.st. Warszawy, nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach i olimpiadach oraz odpis na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów.			
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	404 074	403 854	99,9%
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 730	400 510	99,9%
Wydatki w tym rozdziale dotyczyły realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.			
Liczba osób które objęto Programem	5 868		
w tym dzieci i młodzież	3 065		
Liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	53,20%	53,23%	
- wydatki rzeczowe	46,80%	46,77%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>213 200</u>	<u>213 196</u>	<u>100,0%</u>
wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi, w tym:	213 200	213 196	
- wynagrodzenia osób realizujących programy profilaktyczne	84 238	84 234	
- wynagrodzenia osób z Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	95 640	95 640	
- wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	33 322	33 322	
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>187 530</u>	<u>187 314</u>	<u>99,9%</u>
w tym m.in. na:			
organizację 6 imprez profilaktycznych, 4 wyjazdów integracyjnych dla dzieci, 6 kampanii (m.in. "Decyzja należy do Ciebie", "Cena wyboru", "Narkotyki w szkole i w domu - Jak rozpoznać i co robić?", "Cięża bez alkoholu").	73		
Rozdział 85195 - Pozostała działalność	3 344	3 344	100,0%
Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.			
Liczba wydanych pozytywnych decyzji	22		
Liczba zgłoszonych wniosków	23		
Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	22		
Wywiady środowiskowe	1 978	1 978	100,0%
Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 366	1 366	100,0%
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	10 583 042	10 515 340	99,4%
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia	332 000	329 782	99,3%
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodka wsparcia, którego finansowanie odbywa się ze środków budżetu państwa.			
W ramach zadań zleconych, finansowano Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi "Słoneczny Dom" przy ul. Rynkowej 8, zapewniający wsparcie psychiczne oraz terapię zajęciową w ramach realizowanego programu rehabilitacyjnego.	332 000	329 782	99,3%
- liczba miejsc w ośrodku	30		
- liczba osób korzystających z pomocy (średnio/dzień)	20		
- dzienny koszt pobytu	41		
- średnioroczne zatrudnienie w etatach	5		
- koszty świadczenia usług pokrywane są w 1,5 % z odpłatności podopiecznych			
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	76,7%	77,2%	
- wydatki rzeczowe	23,3%	22,8%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>254 535</u>	<u>254 527</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>77 465</u>	<u>75 255</u>	<u>97,1%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA URSUS

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Zakup materiałów i wyposażenia	19 720	19 720	100,0%
Zakup środków żywności	14 400	14 389	99,9%
Zakup usług pozostałych	9 157	9 157	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 280	3 616	68,5%
Odpisy na ZFŚS	4 023	4 023	100,0%
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 504 842	4 504 764	100,0%
	średnia wartość zasiłku		
I. Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa), w tym na:	4 283 135	4 283 071	100,0%
1. zasiłki rodzinne (liczba świadczeniobiorców - 1 290 osób)	61	941 089	
2. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:		1 020 783	
- urodzenia dziecka (liczba świadczeniobiorców -10 osób)	1 000	121 000	
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (liczba świadczeniobiorców - 90 osób)	392	422 120	
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu i jego pobierania (liczba świadczeniobiorców -2 osoby)	387	11 213	
- samotnego wychowywania dziecka (liczba świadczeniobiorców -72 osoby)	171	147 670	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia (liczba świadczeniobiorców - 24 osoby)	60	17 100	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia (liczba świadczeniobiorców - 57 osób)	80	54 880	
- rozpoczęcia roku szkolnego	100	85 400	
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole w miejscu zamieszkania (liczba świadczeniobiorców - 1 osoba)	90	360	
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (liczba świadczeniobiorców - 15 osób)	50	9 200	
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (liczba świadczeniobiorców - 158 osób)	80	151 840	
3. zasiłki pielęgnacyjne (liczba świadczeniobiorców - 459 osób)	153	842 020	
4. świadczenia pielęgnacyjne (liczba świadczeniobiorców - 34 osoby)	412	167 902	
5. zaliczkę alimentacyjną (liczba świadczeniobiorców -168 osób)	239	481 926	
6. składki na ubezpieczenia społeczne (liczba świadczeniobiorców - 32 osoby)	129	49 351	
7. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (liczba świadczeniobiorców - 65 osób)	1000	780 000	
II. Obsługa wypłaty świadczeń, dofinansowana w kwocie 93 201 zł ze środków m.st. Warszawy	221 707	221 693	100,0%
- % dofinansowania obsługi wypłaty świadczeń ze środków m. st. Warszawy	42		
- liczba etatów pracowników obsługujących wypłatę świadczeń (średniorocznie)	4		
- średnia liczba wypłaconych świadczeń przypadająca na jednego pracownika obsługi (łącznie liczba wypłaconych świadczeń/średnioroczne zatrudnienie)	7 548		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	91,8%	91,9%	
- wydatki rzeczowe	8,2%	8,1%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>203 634</u>	<u>203 631</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>18 073</u>	<u>18 062</u>	<u>99,9%</u>
Zakup usług pozostałych	5 002	5 002	100,0%
Odpisy na ZFŚS	3 218	3 218	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 040	2 040	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 813	1 813	100,0%
Zakup energii	1 440	1 430	99,3%
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	57 600	57 461	99,8%
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.			
- średnia wartość składki (zł)	35,84		
- liczba osób	161		
- liczba świadczeń	1 603		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA URSUS

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 858 100	1 840 319	99,0%
Średnia wartość zasiłku			
Środki na świadczenia społeczne z tytułu realizacji:			
I. Zadań własnych, w tym m.in. na:	1 365 100	1 347 319	98,7%
1. Wypłatę zasiłków okresowych (liczba świadczeniobiorców - 196 osób) w tym m.in. z powodu:		293 746	
-bezrobocia (liczba świadczeniobiorców - 119 osób)	346	177 356	
-długotrwałej choroby (liczba świadczeniobiorców - 20 osób)	257	17 228	
-niepełnosprawności (liczba świadczeniobiorców - 60 osób)	176	67 741	
-inne (zasiłki dla rodzin wielodzietnych i rodzin niepełnych)		31 421	
2. Wypłatę zasiłków celowych		746 150	
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (liczba świadczeniobiorców - 665 osób),	330		
- koszty leczenia (liczba świadczeniobiorców - 153 osoby)	151	57 842	
- zakup żywności (liczba świadczeniobiorców - 358 osób)	182	117 350	
- zakup odzieży (liczba świadczeniobiorców - 192 osoby)	175	49 804	
- opłatę energii elektrycznej i gazu (liczba świadczeniobiorców - 212 osób)	190	79 182	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli (liczba świadczeniobiorców - 27 osób)	475	15 206	
- opłata turnusu rehabilitacyjnego (liczba świadczeniobiorców - 25 osób)	602	15 055	
- kolonie i obozy dla dzieci (liczba świadczeniobiorców - 58 osób)	734	42 597	
- zakup biletów komunikacji miejskiej (liczba świadczeniobiorców - 6 osób)	50	500	
- zakup opału (liczba świadczeniobiorców - 49 osób)	830	35 595	
- remont mieszkań (liczba świadczeniobiorców - 6 osób)	383	2 300	
- wyposażenie szkolne dzieci (liczba świadczeniobiorców - 240 osób)	103	24 860	
- paczki choinkowe dla dzieci (liczba świadczeniobiorców - 233 osoby)	55	12 815	
- pościel wydana w naturze (liczba świadczeniobiorców - 212 osób)	145	30 791	
- zimowisko (liczba świadczeniobiorców - 15 osób)	750	11 250	
- wyrobienie dowodu osobistego, zakup podręczników, opłata za żłobek, naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, zakup środków czystości i środków higienicznych)		251 003	
3. Dożywianie dzieci i dorosłych	307 423	307 423	100,0%
- żywienie zbiorowe w jadalniach dla 135 osób - średnia wartość posiłku	7,18	167 131	
- opłaty szkolnych obiadów dla 249 dzieci - średnia wartość posiłku	6	131 607	
- żywienie w przedszkolach dla 11 dzieci - średnia wartość posiłku	6,8	8 685	
II. Zadań zleconych z przeznaczeniem na :	493 000	493 000	100,0%
Zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku	355,41		
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe	610 000	564 936	92,6%
Liczba wydanych decyzji	616		
- w tym pozytywnych	567		
Liczba gospodarstw domowych	514		
Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	3810		
Średnia wartość dodatku			
Mieszkania komunalne (liczba świadczeń - 838)	182	152 751	
Mieszkania własnościowe (liczba świadczeń - 336)	147	49 362	
Mieszkania spółdzielcze (liczba świadczeń - 2 550)	140	356 940	
Mieszkania zakładowe (liczba świadczeń - 7)	122	856	
Prywatne mieszkania (liczba świadczeń - 66)	73	4 846	
podnajem (liczba świadczeń - 9)	20	182	
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	2 510 700	2 508 283	99,9%
Liczba podopiecznych	3 681		
Liczba etatów pracowników, w tym:	39		
- średnioroczne zatrudnienie w etatach pracowników socjalnych, z tego:	25		
- średnioroczne zatrudnienie w etatach pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	18		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA URSUS

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %	
Struktura wydatków				
- wynagrodzenia i pochodne	89,4%	89,4%		
- wydatki rzeczowe	10,6%	10,6%		
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>2 243 600</u>	<u>2 243 586</u>	<u>100,0%</u>	
- kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie	54 000	54 000	100,0%	
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>267 100</u>	<u>264 697</u>	<u>99,1%</u>	
Zakup usług pozostałych	40 448	40 424	99,9%	
Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	36 000	100,0%	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29 000	28 226	97,3%	
Zakup energii	26 290	25 927	98,6%	
W ramach ww. środków kwotę 25 600 zł przeznaczono na prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej ul. Rynkowa 8 dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin romskich zapewniającej integrację dzieci romskich z dziećmi polskimi - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.				
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	614 200	614 195	100,0%	
Wydatki na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadania zlecone). Zadania realizowane przez firmy specjalistyczne wyłonione w drodze konkursu.				
Finansowanie odbywa się w ramach zadań własnych i zleconych gminie.				
1. Zadania własne - usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	232	528 200	528 200	100,0%
liczba podopiecznych ogółem w tym:				
- usługi rehabilitacyjne	53		88 501	
- usługi pielęgnacyjne	82		115 420	
- usługi opiekuńcze	186		324 279	
Koszt jednej godziny usług opiekuńczych	5,9			
Koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	18,5			
Koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	6,9			
2. Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze		86 000	85 995	100,0%
liczba podopiecznych	50			
Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych	18			
Koszty świadczenia usług pokrywane są w 4,7 % z odpłatności świadczeniobiorców				
Rozdział 85295 - Pozostała działalność	95 600	95 600	100,0%	
1. Realizacja Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”		95 600	95 600	
Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
- Liczba dzieci objętych programem	260			
- Średnia wartość posiłku	6,05			
- Średni okres uczestniczenia w programie (dni)	183			
- Liczba dorosłych objętych programem	135			
- Średnia wartość posiłku	7,18			
- Średni okres uczestniczenia w programie (dni)	265			
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	130 000	129 288	99,5%	
Rozdział 85395 - Pozostała działalność	130 000	129 288	99,5%	
1. Działalność Klubu Pracy				
- średnioroczne zatrudnienie w etatach	1			
Struktura wydatków				
- wynagrodzenia i pochodne	53,1%	53,4%		
- wydatki rzeczowe	46,9%	46,6%		
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>69 000</u>	<u>68 996</u>	<u>100,0%</u>	
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>61 000</u>	<u>60 292</u>	<u>98,8%</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia	22 983	22 983	100,0%	
Zakup usług pozostałych	10 990	10 990	100,0%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA URSUS

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 100	9 100	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500	4 498	100,0%
Szkolenia pracowników niedających członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200	100,0%
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 408 998	2 337 097	97,0%
Rozdział 85401 - Świetlice szkolne	1 062 951	1 040 833	97,9%
Świetlice szkolne publiczne			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	709		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	92,3%	92,6%	
- wydatki rzeczowe	7,7%	7,4%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>980 657</u>	<u>963 717</u>	<u>98,3%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>82 294</u>	<u>77 116</u>	<u>93,7%</u>
w tym m.in.:			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 112	51 111	100,0%
Zakup usług remontowych	12 800	12 756	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 442	7 460	65,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	4 470	89,4%
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	847 075	821 602	97,0%
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne publiczne			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	13		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	82,7%	82,2%	
- wydatki rzeczowe	17,3%	17,8%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>700 415</u>	<u>675 644</u>	<u>96,5%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>146 660</u>	<u>145 958</u>	<u>99,5%</u>
w tym m.in.:			
Zakup materiałów i wyposażenia	53 275	53 243	99,9%
Zakup energii	29 060	29 060	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 910	28 908	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 590	15 456	99,1%
Zakup usług remontowych	3 870	3 787	97,9%
Zakup usług pozostałych	3 385	3 384	100,0%
Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	212 841	212 838	100,0%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	34,7%	34,7%	
- wydatki rzeczowe	47,2%	47,2%	
- dotacje	18,1%	18,1%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>73 853</u>	<u>73 853</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>100 406</u>	<u>100 403</u>	<u>100,0%</u>
<u>Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</u>	<u>38 582</u>	<u>38 582</u>	<u>100,0%</u>
Wydatki przeznaczone były na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	278 677	256 333	92,0%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>278 677</u>	<u>256 333</u>	<u>92,0%</u>
Zrealizowane wydatki dotyczyły wypłaconych stypendiów, zasiłków szkolnych i dożywiania dzieci z rodzin najuboższych.			
Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 971	2 971	100,0%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>2 971</u>	<u>2 971</u>	<u>100,0%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA URSUS

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Zrealizowane wydatki dotyczyły organizacji kursów i szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego.			
Rozdział 85495 - Pozostała działalność	4 483	2 520	56,2%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	43,8%		
- wydatki rzeczowe	56,2%	100,0%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1 963</u>	<u>0</u>	<u>0,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>2 520</u>	<u>2 520</u>	<u>100,0%</u>
Wydatki dotyczyły odpisów na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów. Niskie wykonanie wynika z nie wypłacenia nagród Prezydenta m.st. Warszawy.			
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 509 000	2 284 580	91,1%
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	157 000	115 931	73,8%
Konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	130 000	112 997	86,9%
Oплата za energię elektryczną służącą do zasilania przepompowni	7 000	2 934	41,9%
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	387 000	339 984	87,9%
Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci - (ilość zlikwidowanych nieczystości - 150 m ³)	100 000	91 649	91,6%
Sprzątanie chodników (40 278 m ²)	87 000	80 199	92,2%
Sprzątanie terenów niezagospodarowanych (50 m ³)	70 000	64 275	91,8%
Ustawianie i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI (13 szt.)	15 000	13 818	92,1%
Zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych	5 000	4 937	98,7%
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - opróżnianie koszy ulicznych	30 000	28 665	95,6%
Czysta Warszawa	80 000	56 441	70,6%
liczba osób obsługujących akcję (średniorocznie)	10		
- zakup materiałów	10 000	4 788	47,9%
- zakup usług pozostałych	50 000	32 141	64,3%
- czyszczenie słupów ogłoszeniowych (38 szt)	2 107	1 626	77,2%
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne pracownika nadzorującego z ramienia Urzędu program "Czysta Warszawa"	17 893	17 886	100,0%
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	866 500	861 979	99,5%
Założenie szaty roślinnej w parku Achera	314 700	314 638	100,0%
Opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie monitoringu parków i zieleńców	169 400	169 336	100,0%
Nasadzenia drzew i krzewów	123 000	122 855	99,9%
Pielęgnacja terenów zieleni	100 300	100 210	99,9%
Opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	96 200	96 136	99,9%
Uzupełnienia opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zieleńców przy ul. Dzieci Warszawy i Bony/Koronacyjna	33 000	32 940	99,8%
Utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	27 400	23 424	85,5%
Ekspertyzy dendrologiczne	2 500	2 440	97,6%
Rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000	14 880	74,4%
Badanie gleby i wód podziemnych pod kontem skażeń chemicznych			
- śr. koszt 1 badania	4 880	4 880	48,8%
Prace konserwacyjne kanału Konotopa i rowu U-1 - oczyszczanie dna i skarp	10 000	10 000	100,0%
Rozdział 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000	4 650	23,3%
Badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska			
- średni koszt 1 badania	1 162,50		
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 000	14 877	82,7%
1. Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	18 000	14 877	82,7%
Remonty i konserwacje latarni elektrycznych	15 000	12 440	82,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA URSUS

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Oplaty za energię elektryczną	3 000	2 437	81,2%
Rozdział 90095 - Pozostała działalność	1 040 500	932 279	89,6%
Wydatki przeznaczono na:			
1. Realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.	40 000	39 998	100,0%
Liczba zwierząt objętych opieką	536		
Karma dla wolno żyjących zwierząt		11 998	100,0%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy	4,50 zł		
Usługi weterynaryjne (zł)	28 000	28 000	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów	589		
- sterylizacja -	130		
- kastracja -	70		
- odrobaczenie -	10		
- odpchlenie -	10		
- znakowanie -	10		
- szczepienia -	40		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	15		
2. Utrzymanie i konserwację placów zabaw usytuowanych na terenie Dzielnicy.	757 000	695 467	91,9%
Liczba placów zabaw w zarządzie	7		
Modernizacja placów zabaw przy DK Miś i przy ul.Obrońców Helu 1	689 000	651 724	94,6%
Naprawy urządzeń zabawowych	30 000	28 378	94,6%
Ubezpieczenie placów zabaw	20 500	0	0,0%
Wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	12 500	11 931	95,4%
Zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	5 000	3 434	68,7%
3. Inne	243 500	196 814	80,8%
-zakup małej architektury, w tym: wieże kwiatowe, ławki, stojaki na rowery, kraty i osłony drzew	80 000	46 331	57,9%
-opłaty za energię elektryczną i wodę wykorzystywaną do utrzymania terenów zieleni i urządzeń wodnych na terenach zieleni	65 000	64 354	99,0%
-remont ogrodzeń, podłogi amfiteatru na terenie parków i zieleńców	46 000	45 918	99,8%
-edukacja ekologiczna	20 552	20 552	100,0%
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 656 820	4 638 575	99,6%
Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	288 000	275 347	95,6%
Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych:	24		
- otwartych	22		
- z tego plenerowych	2		
Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	266 450	253 847	95,3%
- impreza rekreacyjno-artystyczna w plenerze "Dni Ursusa"		87 051	
- festyn z okazji zakończenia lata "Babie lato"		81 794	
- koncert z okazji Święta Niepodległości		13 334	
- bal integracyjny dla dzieci		8 893	
- koncert z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja		7 300	
- koncerty mniejszości narodowych		6 990	
- konkurs recytatorski "Jednego poety"		6 807	
Dofinansowanie w formie dotacji organizacji pozarządowych w celu wsparcia: koncertu upamiętniającego wprowadzenie stanu wojennego, koncert Bożonarodzeniowy "Mali Małankiemu".		21 500	
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 625 320	2 625 316	100,0%
Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury "ARSUS"	2 597 500	2 597 500	
Opis działalności:			
Ośrodek Kultury "Arsus" jako wiodąca instytucja kultury realizuje działalność statutową w zakresie organizacji imprez estradowych, plenerowych, wystaw plastycznych, spotkań z artystami i akcji dzielnicowych. Prowadzi działalność wydawniczą, galerię "Ad Hoc", kino "Ursus" i DKF "Zwierciadło". Realizuje program edukacyjny dla dzieci i młodzieży z dziedziny muzyki, teatru, plastyki i filmu.			
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	12		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA URSUS

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Liczba uczestników zajęć:	154		
- <i>dorosłych</i>	127		
- <i>dzieci</i>	27		
Średnia ilość osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	13		
Pokrycie kosztów prowadzenia zajęć przez uczestników (%)	30		
Liczba zorganizowanych imprez:	268		
- <i>otwartych (plenerowych),</i>	11		
- Średnioroczne zatrudnienie w etatach	20		
Koszty bieżącej działalności , w tym m.in: W ramach planu finansowego Ośrodka kultury sfinansowano koszty:			
Wynagrodzeń osobowych z pochodnymi		1 532 516	
prowadzenie zajęć (sekcji, kół zainteresowań)			
organizacja imprez: Ogólnopolski Przegląd Dorobku Artystycznego Mniejszości Narodowych i Etnicznych "Wspólnota w Kulturze", Mazowieckiego Przeglądu Orkiestr Dętych, Mazowieckiego Przeglądu Kabaretów "KAB-URA", Mazowieckiego Przeglądu Piosenki o Zdrowiu, Mazowieckiego Przeglądu Zespołów Tanecznych Dzieci i Młodzieży, Regionalnego Przeglądu Piosenki "Czułe miejsca", Warszawskiego Przeglądu Zespołów Rockowych, Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Szantowych "Latający Holender".		460 479	
Akcja "Zima w Mieście"		5 836	
Akcja "Lato w Mieście"		28 000	
Studium programowe domu kultury		27 816	
Rozdział 92116 – Biblioteki	1 723 500	1 723 500	100,0%
Środki w tym rozdziale wydatkowane na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Dzielnicy Ursus na prowadzenie bieżącej działalności.	1 723 500	1 723 500	
Opis działalności:			
Struktura organizacyjna Biblioteki :			
- liczba filii :	1		
- <i>wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzieży, dorosłych</i>	1		
- liczba czytelników w tym :	2		
- <i>dla dorosłych (Czytelnia Naukowa)</i>	1		
- <i>dla dzieci</i>	1		
- wypożyczalnia dla dorosłych i młodzieży	1		
Zakup nowości wydawniczych w tym :	8 577		
- książki	7 364		
- książki mówione	208		
- gry edukacyjne	10		
- materiały audiowizualne - filmy DVD i VIDEO; dokumenty elektroniczne - CD - edukacyjne	995		
Liczba aktywnych czytelników w 2007 roku	10 828		
Liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	16		
Liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	492		
Średnioroczne zatrudnienie w etatach	22		
W ramach planu finansowego Biblioteki sfinansowano koszty:			
Wynagrodzeń osobowych z pochodnymi		933 086	
Pozostałe koszty bieżącej działalności, w tym m. in.:			
Zakup nowości wydawniczych, w tym :		153 373	
- książki		127 974	
- książki mówione		1 770	
- gry edukacyjne		1 095	
Organizacja spotkań z pisarzami	1	350	
Remonty		84 263	
Akcja "Zima w Mieście"		1 489	
Akcja "Lato w Mieście"		1 489	
Rozdział 92195 - Pozostała działalność	20 000	14 412	72,1%
Opieka nad pomnikami i miejscami pamięci narodowej usytuowanymi na terenie Dzielnicy			
- liczba obiektów	8		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA URSUS

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Remont i naprawy pomników - 2 szt.	20 000	14 412	72,1%
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 190 860	3 057 260	73,0%
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	864 240	0	0,0%
Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z brakiem oferentów w postępowaniu przetargowym na remont basenu przy ul. Sosnkowskiego 3.			
Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej	2 095 080	1 919 000	91,6%
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus	2 095 080	1 919 000	
Opis działalności:			
obiekty stanowiące bazę:			
Pływalnia "Skalar",			
Pływalnia "Albatros"			
Ogródek Jordanowski,			
Stadion			
Korty tenisowe.			
Liczba dzieci korzystających z basenu w ramach zajęć szkolnych	40 824		
Średnioroczne zatrudnienie w etatach	45		
W ramach planu finansowego Zakładu wydatkowano środki na:			
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>2 140 900</u>	<u>2 057 115</u>	
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>2 507 380</u>	<u>2 060 820</u>	
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	46,1%	50,0%	
- wydatki rzeczowe	53,9%	50,0%	
Za ww. środki sfinansowano m.in.:			
- utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		1 815 659	
- remonty obiektów sportowo-rekreacyjnych		77 471	
- wynagrodzenia instruktorów i ratowników		361 632	
- realizację zajęć szkolnych na obiektach sportowych		287 123	
- organizację imprez rekreacyjno -sportowych (Grand Prix Ursusa, Dzień Babci i Dzień Dziadka, zawody pływackie o puchar Burmistrza Dzielnicy Ursus, pilotażowy program "Kraul, zabka i Kinder mleczna kanapka", majówka na sportowo)			
- realizację programów szkoleniowo-rekreacyjnych w tym:			
- akcja "Lato w Mieście"		183 725	
- program "Senior starszy, sprawniejszy"		45 080	
- akcja "Zima w Mieście"		35 200	
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 231 540	1 138 260	92,4%
Imprezy rekreacyjno-sportowe	213 740	204 393	
Zrealizowano programy szkoleniowo-rekreacyjne:			
- akcja "Lato w mieście"	167 267	166 289	
- akcja "Zima w mieście"	46 761	46 761	
- program "Od zabawy do sportu"	53 872	49 887	
- program "Otwarte obiekty sportowe"	101 840	72 568	
- program "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe, zajęcia sportowe dla młodzieży oraz zajęcia dla dorosłych"	341 090	309 536	
Dofinansowano w formie dotacji organizacje pozarządowe w celu wsparcia: prowadzenia zajęć sportowych ze sportowo uzdolnionymi dziećmi i młodzieżą w ramach sekcji akrobatycznej i badmintona, udziału we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży	274 200	257 842	

11.2.Część tabelaryczna

TABELA XI/1
WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ
ZADAŃ W 2007 ROKU
(WG ŹRÓDEŁ)

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie	[%]
A	DOCHODY BIEŻĄCE	36 526 896	42 398 261	116,1
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	9 021 000	12 648 101	140,2
1	podatek od nieruchomości	8 300 000	11 622 690	140,0
2	podatek rolny	21 000	25 510	121,5
3	podatek od środków transportowych	600 000	868 817	144,8
4	podatek od posiadania psów	0	134	-
5	opłata targowa	100 000	130 950	131,0
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	100 000	185 923	185,9
1	zajęcie pasa drogowego	100 000	185 923	185,9
III	Subwencja ogólna	15 180 947	15 180 947	100,0
1	część oświatowa	15 180 947	15 180 947	100,0
IV	Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	6 336 829	6 258 558	98,8
1	na zadania własne	878 734	803 195	91,4
2	na zadania zlecone	5 458 095	5 455 363	99,9
V	Dochody z majątku ogółem (70%)	2 882 320	3 578 697	124,2
1	opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	815 500	851 270	104,4
2	dochody z najmu i dzierżawy mienia	2 066 820	2 727 427	132,0
VI	Pozostałe dochody ogółem	3 005 800	4 546 035	151,2
B	DOCHODY MAJĄTKOWE	654 500	1 176 559	179,8
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (70%)	651 000	1 163 959	178,8
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)	3 500	12 600	360,0
C	RAZEM [A + B]	37 181 396	43 574 820	117,2
D	ŚRODKI Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I LEŚNEGO POBIERANEGO NA RACHUNEK MIASTA	17 107 009	17 565 299	102,7
E	ŚRODKI WYRÓWNAWCZE Z BUDŻETU M.ST. WARSZAWY	69 934 630	47 682 442	68,2
F	DOCHODY OGÓŁEM [C + D + E]	124 223 035	108 822 561	87,6

TABELA XI/1A
WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ
ZADAŃ W 2007 ROKU
(WG DZIAŁÓW)

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	[%]
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	40 381	-
600	Transport i łączność	0	87 701	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 462 820	6 917 680	126,6
750	Administracja publiczna	40 000	681 017	1 702,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 922	48 618	99,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 321 000	13 329 201	143,0
758	Różne rozliczenia (bez środków wyrównawczych)	15 180 947	15 207 788	100,2
801	Oświata i wychowanie	989 273	1 097 692	111,0
851	Ochrona zdrowia	3 344	3 344	100,0
852	Pomoc społeczna	6 055 529	6 053 101	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79 561	67 510	84,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	1 606	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	3 148	-
926	Kultura fizyczna i sport	0	36 033	-
DOCHODY OGÓŁEM		37 181 396	43 574 820	117,2

TABELA XI/2
WYKONANIE WYDATKÓW W 2007 ROKU

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	500	364	72,8%	500	364	72,8%
		Wydatki bieżące	500	364	72,8%	500	364	72,8%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	500	364	72,8%	500	364	72,8%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01030	Izby rolnicze	500	364	72,8%	500	364	72,8%
		Wydatki bieżące	500	364	72,8%	500	364	72,8%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	500	364	72,8%	500	364	72,8%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	85 000	78 502	92,4%	85 000	78 502	92,4%
		Wydatki bieżące	85 000	78 502	92,4%	85 000	78 502	92,4%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	85 000	78 502	92,4%	85 000	78 502	92,4%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	40002	Dostarczanie wody	85 000	78 502	92,4%	85 000	78 502	92,4%
		Wydatki bieżące	85 000	78 502	92,4%	85 000	78 502	92,4%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	85 000	78 502	92,4%	85 000	78 502	92,4%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
600		Transport i łączność	7 031 000	4 834 857	68,8%	7 031 000	4 834 857	68,8%
		Wydatki bieżące	3 718 000	3 428 989	92,2%	3 718 000	3 428 989	92,2%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 718 000	3 428 989	92,2%	3 718 000	3 428 989	92,2%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 313 000	1 405 868	42,4%	3 313 000	1 405 868	42,4%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	472 000	291 213	61,7%	472 000	291 213	61,7%
		Wydatki bieżące	90 000			90 000		
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA URSUS

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki rzeczowe	90 000			90 000		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	382 000	291 213	76,2%	382 000	291 213	76,2%
	60016	Drogi publiczne gminne	6 367 000	4 382 780	68,8%	6 367 000	4 382 780	68,8%
		Wydatki bieżące	3 436 000	3 268 125	95,1%	3 436 000	3 268 125	95,1%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 436 000	3 268 125	95,1%	3 436 000	3 268 125	95,1%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 931 000	1 114 655	38,0%	2 931 000	1 114 655	38,0%
	60017	Drogi wewnętrzne	192 000	160 864	83,8%	192 000	160 864	83,8%
		Wydatki bieżące	192 000	160 864	83,8%	192 000	160 864	83,8%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	192 000	160 864	83,8%	192 000	160 864	83,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 508 100	11 869 093	87,9%	6 123 500	5 184 879	84,7%
		Wydatki bieżące	7 567 700	6 817 279	90,1%	183 100	133 065	72,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 931 400	1 879 309	97,3%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 636 300	4 937 970	87,6%	183 100	133 065	72,7%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 940 400	5 051 814	85,0%	5 940 400	5 051 814	85,0%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 384 600	6 684 214	90,5%			
		Wydatki bieżące	7 384 600	6 684 214	90,5%			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 931 400	1 879 309	97,3%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 453 200	4 804 905	88,1%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 123 500	5 184 879	84,7%	6 123 500	5 184 879	84,7%
		Wydatki bieżące	183 100	133 065	72,7%	183 100	133 065	72,7%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	183 100	133 065	72,7%	183 100	133 065	72,7%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 940 400	5 051 814	85,0%	5 940 400	5 051 814	85,0%
750		Administracja publiczna	11 157 065	10 310 449	92,4%	11 157 065	10 310 449	92,4%
		Wydatki bieżące	10 258 665	9 505 697	92,7%	10 258 665	9 505 697	92,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	7 358 865	7 076 057	96,2%	7 358 865	7 076 057	96,2%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 899 800	2 429 640	83,8%	2 899 800	2 429 640	83,8%
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA URSUS

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	898 400	804 752	89,6%	898 400	804 752	89,6%
	75022	Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510 000	476 018	93,3%	510 000	476 018	93,3%
		Wydatki bieżące	510 000	476 018	93,3%	510 000	476 018	93,3%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	510 000	476 018	93,3%	510 000	476 018	93,3%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 511 595	9 713 280	92,4%	10 511 595	9 713 280	92,4%
		Wydatki bieżące	9 613 195	8 908 528	92,7%	9 613 195	8 908 528	92,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	7 358 865	7 076 057	96,2%	7 358 865	7 076 057	96,2%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 254 330	1 832 471	81,3%	2 254 330	1 832 471	81,3%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	898 400	804 752	89,6%	898 400	804 752	89,6%
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	8 800	8 800	100,0%	8 800	8 800	100,0%
		Wydatki bieżące	8 800	8 800	100,0%	8 800	8 800	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	8 800	8 800	100,0%	8 800	8 800	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 670	112 351	88,7%	126 670	112 351	88,7%
		Wydatki bieżące	126 670	112 351	88,7%	126 670	112 351	88,7%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	126 670	112 351	88,7%	126 670	112 351	88,7%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 922	48 618	99,4%	48 922	48 618	99,4%
		Wydatki bieżące	48 922	48 618	99,4%	48 922	48 618	99,4%
		Wynagrodzenia i pochodne	21 609	21 440	99,2%	21 609	21 440	99,2%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	27 313	27 178	99,5%	27 313	27 178	99,5%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	48 922	48 618	99,4%	48 922	48 618	99,4%
		Wydatki bieżące	48 922	48 618	99,4%	48 922	48 618	99,4%
		Wynagrodzenia i pochodne	21 609	21 440	99,2%	21 609	21 440	99,2%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	27 313	27 178	99,5%	27 313	27 178	99,5%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA URSUS

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 000	61 971	95,3%	65 000	61 971	95,3%
		Wydatki bieżące	65 000	61 971	95,3%	65 000	61 971	95,3%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	65 000	61 971	95,3%	65 000	61 971	95,3%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	65 000	61 971	95,3%	65 000	61 971	95,3%
		Wydatki bieżące	65 000	61 971	95,3%	65 000	61 971	95,3%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	65 000	61 971	95,3%	65 000	61 971	95,3%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	54 768 654	49 816 916	91,0%	20 218 624	15 916 096	78,7%
		Wydatki bieżące	43 857 454	42 833 945	97,7%	9 307 424	8 933 125	96,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	27 130 813	26 779 917	98,7%	38 260	30 613	80,0%
		Dotacje	5 393 928	5 136 388	95,2%	5 393 928	5 136 388	95,2%
		Wydatki rzeczowe	11 332 713	10 917 640	96,3%	3 875 236	3 766 124	97,2%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	10 911 200	6 982 971	64,0%	10 911 200	6 982 971	64,0%
	80101	Szkoły podstawowe	22 379 096	20 033 332	89,5%	9 107 101	6 950 635	76,3%
		Wydatki bieżące	14 592 886	14 315 767	98,1%	1 320 891	1 233 070	93,4%
		Wynagrodzenia i pochodne	10 568 442	10 541 986	99,7%			
		Dotacje	441 499	431 310	97,7%	441 499	431 310	97,7%
		Wydatki rzeczowe	3 582 945	3 342 471	93,3%	879 392	801 760	91,2%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	7 786 210	5 717 565	73,4%	7 786 210	5 717 565	73,4%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	678 970	675 880	99,5%	84 314	83 396	98,9%
		Wydatki bieżące	678 970	675 880	99,5%	84 314	83 396	98,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	429 757	428 637	99,7%			
		Dotacje	84 314	83 396	98,9%	84 314	83 396	98,9%
		Wydatki rzeczowe	164 899	163 847	99,4%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80104	Przedszkola	14 098 789	13 681 289	97,0%	6 406 868	6 165 752	96,2%
		Wydatki bieżące	13 477 789	13 067 960	97,0%	5 785 868	5 552 423	96,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	6 036 795	5 895 042	97,7%			
		Dotacje	4 335 448	4 109 991	94,8%	4 335 448	4 109 991	94,8%
		Wydatki rzeczowe	3 105 546	3 062 927	98,6%	1 450 420	1 442 432	99,4%
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA URSUS

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	621 000	613 329	98,8%	621 000	613 329	98,8%
	80110	Gimnazja	9 876 340	8 039 244	81,4%	3 032 121	1 312 759	43,3%
		Wydatki bieżące	7 791 990	7 667 046	98,4%	947 771	940 561	99,2%
		Wynagrodzenia i pochodne	5 517 707	5 439 704	98,6%			
		Dotacje	310 265	303 263	97,7%	310 265	303 263	97,7%
		Wydatki rzeczowe	1 964 018	1 924 079	98,0%	637 506	637 298	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 084 350	372 198	17,9%	2 084 350	372 198	17,9%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	161 589	146 924	90,9%	161 589	146 924	90,9%
		Wydatki bieżące	161 589	146 924	90,9%	161 589	146 924	90,9%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	161 589	146 924	90,9%	161 589	146 924	90,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 307 268	1 289 016	98,6%			
		Wydatki bieżące	1 307 268	1 289 016	98,6%			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 158 089	1 144 964	98,9%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	149 179	144 052	96,6%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80120	Licea ogólnokształcące	3 020 078	2 933 385	97,1%	627 661	611 145	97,4%
		Wydatki bieżące	2 910 218	2 827 320	97,2%	517 801	505 080	97,5%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 881 248	1 845 438	98,1%	3 020	3 020	100,0%
		Dotacje	177 570	172 850	97,3%	177 570	172 850	97,3%
		Wydatki rzeczowe	851 400	809 032	95,0%	337 211	329 210	97,6%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	109 860	106 065	96,5%	109 860	106 065	96,5%
	80123	Licea profilowane	754 933	719 592	95,3%	1 240	1 240	100,0%
		Wydatki bieżące	754 933	719 592	95,3%	1 240	1 240	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	548 597	526 358	95,9%	1 240	1 240	100,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	206 336	193 234	93,7%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80130	Szkoły zawodowe	1 910 584	1 731 071	90,6%	687 919	542 699	78,9%
		Wydatki bieżące	1 600 804	1 557 257	97,3%	378 139	368 885	97,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	907 466	882 775	97,3%	400	400	100,0%
		Dotacje	44 832	35 578	79,4%	44 832	35 578	79,4%
		Wydatki rzeczowe	648 506	638 904	98,5%	332 907	332 907	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	309 780	173 814	56,1%	309 780	173 814	56,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA URSUS

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80145	Komisje egzaminacyjne	4 200	34	0,8%	4 200	34	0,8%
		Wydatki bieżące	4 200	34	0,8%	4 200	34	0,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	3 600	34	0,9%	3 600	34	0,9%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	600			600		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 008	110 933	95,6%	39 610	39 610	100,0%
		Wydatki bieżące	116 008	110 933	95,6%	39 610	39 610	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	15 014	14 964	99,7%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	100 994	95 969	95,0%	39 610	39 610	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80195	Pozostała działalność	460 799	456 216	99,0%	66 001	61 902	93,8%
		Wydatki bieżące	460 799	456 216	99,0%	66 001	61 902	93,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	64 098	60 015	93,6%	30 000	25 919	86,4%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	396 701	396 201	99,9%	36 001	35 983	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
851		Ochrona zdrowia	404 074	403 854	99,9%	1 100	1 100	100,0%
		Wydatki bieżące	404 074	403 854	99,9%	1 100	1 100	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	215 178	215 174	100,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	188 896	188 680	99,9%	1 100	1 100	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 730	400 510	99,9%			
		Wydatki bieżące	400 730	400 510	99,9%			
		Wynagrodzenia i pochodne	213 200	213 196	100,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	187 530	187 314	99,9%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85195	Pozostała działalność	3 344	3 344	100,0%	1 100	1 100	100,0%
		Wydatki bieżące	3 344	3 344	100,0%	1 100	1 100	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 978	1 978	100,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 366	1 366	100,0%	1 100	1 100	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
852		Pomoc społeczna	12 433 042	12 144 991	97,7%	2 460 000	2 194 587	89,2%
		Wydatki bieżące	10 583 042	10 515 340	99,4%	610 000	564 936	92,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA URSUS

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i pochodne	2 701 769	2 701 744	100,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	7 881 273	7 813 596	99,1%	610 000	564 936	92,6%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 850 000	1 629 651	88,1%	1 850 000	1 629 651	88,1%
	85203	Ośrodki wsparcia	332 000	329 782	99,3%			
		Wydatki bieżące	332 000	329 782	99,3%			
		Wynagrodzenia i pochodne	254 535	254 527	100,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	77 465	75 255	97,1%			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 504 842	4 504 764	100,0%			
		Wydatki bieżące	4 504 842	4 504 764	100,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne	203 634	203 631	100,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 301 208	4 301 133	100,0%			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	57 600	57 461	99,8%			
		Wydatki bieżące	57 600	57 461	99,8%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	57 600	57 461	99,8%			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 858 100	1 840 319	99,0%			
		Wydatki bieżące	1 858 100	1 840 319	99,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 858 100	1 840 319	99,0%			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	610 000	564 936	92,6%	610 000	564 936	92,6%
		Wydatki bieżące	610 000	564 936	92,6%	610 000	564 936	92,6%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	610 000	564 936	92,6%	610 000	564 936	92,6%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA URSUS

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 360 700	4 137 934	94,9%	1 850 000	1 629 651	88,1%
		Wydatki bieżące	2 510 700	2 508 283	99,9%			
		Wynagrodzenia i pochodne	2 243 600	2 243 586	100,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	267 100	264 697	99,1%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 850 000	1 629 651	88,1%	1 850 000	1 629 651	88,1%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	614 200	614 195	100,0%			
		Wydatki bieżące	614 200	614 195	100,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	614 200	614 195	100,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85295	Pozostała działalność	95 600	95 600	100,0%			
		Wydatki bieżące	95 600	95 600	100,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	95 600	95 600	100,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 000	129 288	99,5%			
		Wydatki bieżące	130 000	129 288	99,5%			
		Wynagrodzenia i pochodne	69 000	68 996	100,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	61 000	60 292	98,8%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85395	Pozostała działalność	130 000	129 288	99,5%			
		Wydatki bieżące	130 000	129 288	99,5%			
		Wynagrodzenia i pochodne	69 000	68 996	100,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	61 000	60 292	98,8%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 408 998	2 337 097	97,0%	267 866	263 491	98,4%
		Wydatki bieżące	2 408 998	2 337 097	97,0%	267 866	263 491	98,4%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 756 888	1 713 214	97,5%	75 816	73 853	97,4%
		Dotacje	38 582	38 582	100,0%	38 582	38 582	100,0%
		Wydatki rzeczowe	613 528	585 301	95,4%	153 468	151 056	98,4%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA URSUS

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85401	Świetlice szkolne	1 062 951	1 040 833	97,9%			
		Wydatki bieżące	1 062 951	1 040 833	97,9%			
		Wynagrodzenia i pochodne	980 657	963 717	98,3%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	82 294	77 116	93,7%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	847 075	821 602	97,0%			
		Wydatki bieżące	847 075	821 602	97,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne	700 415	675 644	96,5%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	146 660	145 958	99,5%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	212 841	212 838	100,0%	120 783	120 782	100,0%
		Wydatki bieżące	212 841	212 838	100,0%	120 783	120 782	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	73 853	73 853	100,0%	73 853	73 853	100,0%
		Dotacje	38 582	38 582	100,0%	38 582	38 582	100,0%
		Wydatki rzeczowe	100 406	100 403	100,0%	8 348	8 347	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	278 677	256 333	92,0%	144 556	142 145	98,3%
		Wydatki bieżące	278 677	256 333	92,0%	144 556	142 145	98,3%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	278 677	256 333	92,0%	144 556	142 145	98,3%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 971	2 971	100,0%	564	564	100,0%
		Wydatki bieżące	2 971	2 971	100,0%	564	564	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 971	2 971	100,0%	564	564	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85495	Pozostała działalność	4 483	2 520	56,2%	1 963		
		Wydatki bieżące	4 483	2 520	56,2%	1 963		
		Wynagrodzenia i pochodne	1 963			1 963		
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 520	2 520	100,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA URSUS

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 719 000	8 387 694	78,3%	10 719 000	8 387 694	78,3%
		Wydatki bieżące	2 509 000	2 284 580	91,1%	2 509 000	2 284 580	91,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	17 893	17 886	100,0%	17 893	17 886	100,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 491 107	2 266 694	91,0%	2 491 107	2 266 694	91,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	8 210 000	6 103 114	74,3%	8 210 000	6 103 114	74,3%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 507 000	2 359 848	94,1%	2 507 000	2 359 848	94,1%
		Wydatki bieżące	157 000	115 931	73,8%	157 000	115 931	73,8%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	157 000	115 931	73,8%	157 000	115 931	73,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 350 000	2 243 917	95,5%	2 350 000	2 243 917	95,5%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	387 000	339 984	87,9%	387 000	339 984	87,9%
		Wydatki bieżące	387 000	339 984	87,9%	387 000	339 984	87,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	17 893	17 886	100,0%	17 893	17 886	100,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	369 107	322 098	87,3%	369 107	322 098	87,3%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 016 500	4 085 601	67,9%	6 016 500	4 085 601	67,9%
		Wydatki bieżące	866 500	861 979	99,5%	866 500	861 979	99,5%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	866 500	861 979	99,5%	866 500	861 979	99,5%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 150 000	3 223 622	62,6%	5 150 000	3 223 622	62,6%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000	14 880	74,4%	20 000	14 880	74,4%
		Wydatki bieżące	20 000	14 880	74,4%	20 000	14 880	74,4%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	20 000	14 880	74,4%	20 000	14 880	74,4%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000	4 650	23,3%	20 000	4 650	23,3%
		Wydatki bieżące	20 000	4 650	23,3%	20 000	4 650	23,3%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	20 000	4 650	23,3%	20 000	4 650	23,3%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 000	247 309	92,3%	268 000	247 309	92,3%
		Wydatki bieżące	18 000	14 877	82,7%	18 000	14 877	82,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA URSUS

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach 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	18 000	14 877	82,7%	18 000	14 877	82,7%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	250 000	232 432	93,0%	250 000	232 432	93,0%
	90095	Pozostała działalność	1 500 500	1 335 422	89,0%	1 500 500	1 335 422	89,0%
		Wydatki bieżące	1 040 500	932 279	89,6%	1 040 500	932 279	89,6%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 040 500	932 279	89,6%	1 040 500	932 279	89,6%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	460 000	403 143	87,6%	460 000	403 143	87,6%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 123 820	4 988 408	97,4%	5 123 820	4 988 408	97,4%
		Wydatki bieżące	4 656 820	4 638 575	99,6%	4 656 820	4 638 575	99,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	30 450	26 748	87,8%	30 450	26 748	87,8%
		Dotacje	4 342 550	4 342 500	100,0%	4 342 550	4 342 500	100,0%
		Wydatki rzeczowe	283 820	269 327	94,9%	283 820	269 327	94,9%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	467 000	349 833	74,9%	467 000	349 833	74,9%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	288 000	275 347	95,6%	288 000	275 347	95,6%
		Wydatki bieżące	288 000	275 347	95,6%	288 000	275 347	95,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	30 450	26 748	87,8%	30 450	26 748	87,8%
		Dotacje	21 550	21 500	99,8%	21 550	21 500	99,8%
		Wydatki rzeczowe	236 000	227 099	96,2%	236 000	227 099	96,2%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 952 320	2 906 829	98,5%	2 952 320	2 906 829	98,5%
		Wydatki bieżące	2 625 320	2 625 316	100,0%	2 625 320	2 625 316	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	2 597 500	2 597 500	100,0%	2 597 500	2 597 500	100,0%
		Wydatki rzeczowe	27 820	27 816	100,0%	27 820	27 816	100,0%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	327 000	281 513	86,1%	327 000	281 513	86,1%
	92116	Biblioteki	1 723 500	1 723 500	100,0%	1 723 500	1 723 500	100,0%
		Wydatki bieżące	1 723 500	1 723 500	100,0%	1 723 500	1 723 500	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	1 723 500	1 723 500	100,0%	1 723 500	1 723 500	100,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92195	Pozostała działalność	160 000	82 732	51,7%	160 000	82 732	51,7%
		Wydatki bieżące	20 000	14 412	72,1%	20 000	14 412	72,1%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA URSUS

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki rzeczowe	20 000	14 412	72,1%	20 000	14 412	72,1%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	140 000	68 320	48,8%	140 000	68 320	48,8%
926		Kultura fizyczna i sport	6 339 860	4 310 032	68,0%	6 339 860	4 310 032	68,0%
		Wydatki bieżące	4 190 860	3 057 260	73,0%	4 190 860	3 057 260	73,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	439 240	384 339	87,5%	439 240	384 339	87,5%
		Dotacje	2 369 280	2 176 842	91,9%	2 369 280	2 176 842	91,9%
		Wydatki rzeczowe	1 382 340	496 079	35,9%	1 382 340	496 079	35,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 149 000	1 252 772	58,3%	2 149 000	1 252 772	58,3%
	92601	Obiekty sportowe	2 114 240	859 362	40,6%	2 114 240	859 362	40,6%
		Wydatki bieżące	864 240			864 240		
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	864 240			864 240		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 250 000	859 362	68,7%	1 250 000	859 362	68,7%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 994 080	2 312 410	77,2%	2 994 080	2 312 410	77,2%
		Wydatki bieżące	2 095 080	1 919 000	91,6%	2 095 080	1 919 000	91,6%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	2 095 080	1 919 000	91,6%	2 095 080	1 919 000	91,6%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	899 000	393 410	43,8%	899 000	393 410	43,8%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 231 540	1 138 260	92,4%	1 231 540	1 138 260	92,4%
		Wydatki bieżące	1 231 540	1 138 260	92,4%	1 231 540	1 138 260	92,4%
		Wynagrodzenia i pochodne	439 240	384 339	87,5%	439 240	384 339	87,5%
		Dotacje	274 200	257 842	94,0%	274 200	257 842	94,0%
		Wydatki rzeczowe	518 100	496 079	95,7%	518 100	496 079	95,7%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
		OGÓŁEM	124 223 035	109 722 134	88,3%	69 641 257	56 581 048	81,2%
		Wydatki bieżące	90 484 035	86 141 359	95,2%	35 902 257	33 000 273	91,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	41 673 105	40 884 824	98,1%	7 982 133	7 630 936	95,6%
		Dotacje	12 144 840	11 694 676	96,3%	12 144 840	11 694 676	96,3%
		Wydatki rzeczowe	36 666 090	33 561 859	91,5%	15 775 284	13 674 661	86,7%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	33 739 000	23 580 775	69,9%	33 739 000	23 580 775	69,9%

TABELA XI/3
WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2007 ROKU

[zł]

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakoñ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem zadania inwestycyjne Dzielnicy Ursus					10 203 656	33 739 000	23 580 775	23 580 775	0	69,9%
600	Transport i łączność				971 412	3 313 000	1 405 868	1 405 868	0	42,4%
60014	Drogi publiczne powiatowe				229 318	382 000	291 213	291 213	0	76,2%
inwestycje kontynuowane					229 318	302 000	216 244	216 244	0	71,6%
	1	Przebudowa ul. Bony na odc. ul. Orłów Piastowskich - granica miasta - prace przygotowawcze	250 175	2005 2008	175	70 000	38 918	38 918	0	55,6%
	2	Przebudowa ul. Dzieci Warszawy - prace przygotowawcze	100 436	2005 2007	436	100 000	84 302	84 302	0	84,3%
	3	Budowa ul. Zielonej Gęsi i Gierdziejewskiego wraz z wykupem gruntu	1 942 990	2005 2008	189 728	100 000	93 024	93 024	0	93,0%
	4	Przebudowa skrzyżowania ulic Łalki, Jagiełły, Balickiej wraz z odwodnieniem (budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jagiełły na odcinku Łalki-Wojciechowskiego)	2 038 979	2005 2008	38 979	32 000	0	0	0	0,0%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	80 000	74 969	74 969	0	93,7%
	5	Przebudowa skrzyżowania ulic Cierlicka/ Kościuszki - prace przygotowawcze	160 000	2007 2008	0	80 000	74 969	74 969	0	93,7%
60016	Drogi publiczne gminne				742 094	2 931 000	1 114 655	1 114 655	0	38,0%
inwestycje kontynuowane					742 094	2 351 000	749 673	749 673	0	31,9%
	6	Przebudowa ul. Suchy Las na odc. Prawnicza-Spisaka	508 540	2004 2008	8 540	334 000	333 914	333 914	0	100,0%
	7	Budowa ścieżek rowerowych	499 159	2002 2007	392 159	107 000	107 000	107 000	0	100,0%
	8	Budowa ul. Tomcia Palucha odc. Bohaterów Warszawy-Balbinki wraz z wykupem gruntu	367 058	2005 2008	73 058	10 000	192	192	0	1,9%
	9	Przebudowa ul. Henryka Pobożnego wraz z kanalizacją deszczową	3 408 671	2005 2008	48 671	1 500 000	432	432	0	0,0%
	10	Projekty dróg na terenie Ursusa	869 666	2006 2009	219 666	400 000	308 135	308 135	0	77,0%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	580 000	364 982	364 982	0	62,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA URSUS

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakończ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa-Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich - prace przygotowawcze	500 000	2007 2008	0	30 000	0	0	0	0,0%
	12	Zagospodarowanie terenu wokół dworca PKP - prace przygotowawcze	100 000	2007 2007	0	100 000	36 600	36 600	0	36,6%
	13	Przebudowa ul. Wiosny Ludów na odc. Opieńskiego-Legnicka wraz z budową kanalizacji deszczowej	1 200 000	2007 2008	0	20 000	0	0	0	0,0%
	14	Budowa ul. Skoroszewskiej na odc. od firmy Oriflame do ul. Starodęby - PT	100 000	2007 2007	0	100 000	0	0	0	0,0%
	15	Monitoring wind dla niepełnosprawnych wraz z oświetleniem kładki nad ulicą Traktorzystów i torami PKP	50 000	2007 2007	0	50 000	49 819	49 819	0	99,6%
	16	Przebudowa ul. Rydyńskiej na odc. od ul. Bandurskiego do ul. Legnickiej	280 000	2007 2007	0	280 000	278 563	278 563	0	99,5%
700	Gospodarka mieszkaniowa				3 490 965	5 940 400	5 051 814	5 051 814	0	85,0%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				3 490 965	5 940 400	5 051 814	5 051 814	0	85,0%
inwestycje kontynuowane					2 872 054	5 810 400	4 948 724	4 948 724	0	85,2%
	17	Budowa budynku komunalnego przy ulicy Szancera 5 (1 etap + 2 etap wraz z przedszkolem)	10 715 264	2004 2008	2 731 038	4 349 400	3 518 456	3 518 456	0	80,9%
	18	Budowa budynku socjalnego przy ul. Regulskiej 22a	3 016 670	2005 2008	64 542	1 429 000	1 424 161	1 424 161	0	99,7%
	19	Budowa budynku komunalnego przy ul. Regulskiej 39 wraz z przebudową stacji transformatorowej	3 244 470	2005 2008	76 474	30 000	6 107	6 107	0	20,4%
	20	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	2 411 771	2006 2008	0	2 000	0	0	0	0,0%
zakupy inwestycyjne					618 911	130 000	103 090	103 090	0	79,3%
	21	Zakup lokalu na placówkę oświatowo-wychowawczą przy ul. Górna Droga 10-splata rat	1 300 000	2002 2011	618 911	130 000	103 090	103 090	0	79,3%
750	Administracja publiczna				713 210	898 400	804 752	804 752	0	89,6%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				713 210	898 400	804 752	804 752	0	89,6%
inwestycje kontynuowane					713 210	500 000	426 341	426 341	0	85,3%
	22	Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy w zakresie instalacji wod-kan, c.w., klimatyzacji i energetyki oraz adaptacja pomieszczeń	1 463 210	2005 2008	713 210	500 000	426 341	426 341	0	85,3%
zakupy inwestycyjne					0	398 400	378 411	378 411	0	95,0%
	23	Zakupy inwestycyjne	398 400	2007 2007		398 400	378 411	378 411	0	95,0%
801	Oświata i wychowanie				1 928 549	10 911 200	6 982 971	6 982 971	0	64,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA URSUS

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakoñ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80101		Szkoły podstawowe			1 322 532	7 786 210	5 717 565	5 717 565	0	73,4%
		inwestycje kontynuowane			1 322 532	3 886 000	3 037 415	3 037 415	0	78,2%
	24	Rozbudowa SP nr 2	4 124 117	2005 2007	1 008 117	3 116 000	2 850 681	2 850 681	0	91,5%
	25	Budowa szkoły podstawowej i przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy 42	9 160 878	2005 2009	314 415	770 000	186 734	186 734	0	24,3%
		inwestycje rozpoczynane w 2007 r.			0	3 770 210	2 557 723	2 557 723	0	67,8%
	26	Termomodernizacja SP nr 4 i nr 14	2 600 000	2007 2008	0	1 168 000	851 450	851 450	0	72,9%
	27	Zakup i montaż hali namiotowej do zadaszenia boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z modernizacją istniejącego boiska	642 760	2007 2007	0	642 760	30 219	30 219	0	4,7%
	28	Przebudowa placów zabawowo-rekreacyjno-sportowych na terenie szkół podstawowych nr 4 i 14 ¹	829 840	2007 2007		829 840	813 778	813 778	0	98,1%
	29	Przebudowa placu zabawowo-rekreacyjno-sportowego na terenie szkoły podstawowej nr 11 ²	567 000	2007 2007		567 000	537 184	537 184	0	94,7%
	30	Przebudowa placu zabawowo-rekreacyjno-sportowego na terenie szkoły podstawowej nr 2	236 160	2007 2007		236 160	0	0	0	0,0%
	31	Monitoring szkół podstawowych	256 450	2007 2007		256 450	255 125	255 125	0	99,5%
	32	Budowa oświetlenia boiska w SP Nr 4	70 000	2007 2007		70 000	69 967	69 967	0	100,0%
		zakupy inwestycyjne			0	130 000	122 427	122 427	0	94,2%
	33	Zakupy inwestycyjne	130 000	2007 2007		130 000	122 427	122 427	0	94,2%
80104		Przedszkola			606 017	621 000	613 329	613 329	0	98,8%
		inwestycje kontynuowane			606 017	350 000	342 348	342 348	0	97,8%
	34	Przedszkole nr 200 - dobudowa sali gimnastycznej i zaplecza kuchennego	956 017	2005 2007	606 017	350 000	342 348	342 348	0	97,8%
		inwestycje rozpoczynane w 2007 r.			0	271 000	270 981	270 981	0	100,0%
	35	Instalacja systemu monitoringu wizyjnego oraz telefonów i urządzeń sieciowych	271 000	2007 2007		271 000	270 981	270 981	0	100,0%
80110		Gimnazja			0	2 084 350	372 198	372 198	0	17,9%
		inwestycje rozpoczynane w 2007 r.			0	1 984 350	275 769	275 769	0	13,9%
	36	Zakup i montaż hali namiotowej do zadaszenia boiska sportowego na terenie Gimnazjum Nr 131 wraz z modernizacją istniejącego boiska	1 741 000	2007 2007	0	1 741 000	33 019	33 019	0	1,9%
	37	Monitoring gimnazjów	243 350	2007 2007		243 350	242 750	242 750	0	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA URSUS

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakończ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
zakupy inwestycyjne					0	100 000	96 429	96 429	0	96,4%
	38	Zakupy inwestycyjne	100 000	2007 2007		100 000	96 429	96 429	0	96,4%
80120	Licea ogólnokształcące				0	109 860	106 065	106 065	0	96,5%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	59 860	59 860	59 860	0	100,0%
	39	Monitoring liceów ogólnokształcących	59 860	2007 2007		59 860	59 860	59 860	0	100,0%
zakupy inwestycyjne					0	50 000	46 205	46 205	0	92,4%
	40	Zakupy inwestycyjne	50 000	2007 2007		50 000	46 205	46 205	0	92,4%
80130	Szkoły zawodowe				0	309 780	173 814	173 814	0	56,1%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	279 780	146 390	146 390	0	52,3%
	41	Przebudowa terenu sportowego po byłym Zespole Szkół Zakładowych ZPC Ursus z przeznaczeniem na cele sportowo-rekreacyjne	1 950 000	2007 2009	0	150 000	17 080	17 080	0	11,4%
	42	Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy 42 - projekt i prace przygotowawcze	28 100	2007 2007	0	28 100	28 060	28 060	0	99,9%
	43	Monitoring szkół zawodowych	101 680	2007 2007		101 680	101 250	101 250	0	99,6%
zakupy inwestycyjne					0	30 000	27 424	27 424	0	91,4%
	44	Zakupy inwestycyjne	30 000	2007 2007		30 000	27 424	27 424	0	91,4%
852	Pomoc społeczna				91 906	1 850 000	1 629 651	1 629 651	0	88,1%
85219	Ośrodki pomocy społecznej				91 906	1 850 000	1 629 651	1 629 651	0	88,1%
inwestycje kontynuowane					91 906	1 850 000	1 629 651	1 629 651	0	88,1%
	45	Rozbudowa budynku w parku Achera na cele kulturalno-społeczne i opiekuńcze (dzienny dom pobytu dla emerytów i rencistów oraz filia domu kultury)	3 035 906	2005 2008	91 906	1 850 000	1 629 651	1 629 651	0	88,1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 007 427	8 210 000	6 103 114	6 103 114	0	74,3%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				73 772	2 350 000	2 243 917	2 243 917	0	95,5%
inwestycje kontynuowane					73 772	181 000	81 044	81 044	0	44,8%
	46	Budowa kanału sanitarnego - udrożnienie rowu U-1	5 000 000	2004 2009	73 772	181 000	81 044	81 044	0	44,8%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	2 169 000	2 162 873	2 162 873	0	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA URSUS

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakoñ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	47	Budowa podczyszczalni wód opadowych na kanale Konotopa	6 128 300	2007 2008	0	2 169 000	2 162 873	2 162 873	0	99,7%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			2 515 278	5 150 000	3 223 622	3 223 622	0	62,6%
inwestycje kontynuowane					2 515 278	5 150 000	3 223 622	3 223 622	0	62,6%
	48	Wykonanie parku w trójkącie ulic Wojciechowskiego, Czechowicza, Jagiełły oraz zieleńców na terenie Zespołu Szkół przy ul. Dzieci Warszawy i przy ul. Bony	9 023 000	2006 2008	2 515 278	5 150 000	3 223 622	3 223 622	0	62,6%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			374 397	250 000	232 432	232 432	0	93,0%
inwestycje kontynuowane					374 397	250 000	232 432	232 432	0	93,0%
	49	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Ursusa	724 397	2005 2009	374 397	250 000	232 432	232 432	0	93,0%
90095		Pozostała działalność			43 980	460 000	403 143	403 143	0	87,6%
inwestycje kontynuowane					43 980	460 000	403 143	403 143	0	87,6%
	50	Modernizacja placu zabaw w Parku Achera	503 980	2006 2007	43 980	460 000	403 143	403 143	0	87,6%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			187	140 000	68 320	68 320	0	48,8%
92195		Pozostała działalność			187	140 000	68 320	68 320	0	48,8%
inwestycje kontynuowane					187	140 000	68 320	68 320	0	48,8%
	51	Przebudowa muszli koncertowej w Parku Czechowickim wraz z modernizacją otoczenia oraz budowa pawilonu wystawowego	2 516 102	2005 2009	187	140 000	68 320	68 320	0	48,8%
926		Kultura fizyczna i sport			0	2 149 000	1 252 772	1 252 772	0	58,3%
92601		Obiekty sportowe			0	1 250 000	859 362	859 362	0	68,7%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	870 000	578 762	578 762	0	66,5%
	52	Zakup i montaż sztucznego lodowiska	870 000	2007 2007	0	870 000	578 762	578 762	0	66,5%
zakupy inwestycyjne					0	380 000	280 600	280 600	0	73,8%
	53	Zakupy inwestycyjne	380 000	2007 2007	0	380 000	280 600	280 600	0	73,8%
92604		Instytucje kultury fizycznej			0	899 000	393 410	393 410	0	43,8%
inwestycje kontynuowane					0	480 000	0	0	0	0,0%
	54	Wykończenie i zagospodarowanie pomieszczenia w budynku pływalni przy ul. Sosnkowskiego 3	480 000	2006 2007	0	480 000	0	0	0	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA URSUS

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakoñ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
zakupy inwestycyjne					0	419 000	393 410	393 410	0	93,9%
	55	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSiR	419 000	2007 2007	0	419 000	393 410	393 410	0	93,9%
Dotacje dla instytucji kultury										
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0	327 000	281 513	281 513	0	86,1%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				0	327 000	281 513	281 513	0	86,1%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	327 000	281 513	281 513	0	86,1%
	56	Termomodernizacja budynku domu kultury przy ul. Sosnkowskiego 16 - projekt i prace przygotowawcze	27 000	2007 2007	0	27 000	26 839	26 839	0	99,4%
	57	3 Termomodernizacja budynku domu kultury "Miś" w zakresie instalacji c.o.	300 000	2007 2007	0	300 000	254 674	254 674	0	84,9%

¹ Kwota wykonania planu wydatków w 2007 r. zawiera 811.216 zł wydatków niewygasających

² Kwota wykonania planu wydatków w 2007 r. zawiera 535.354 zł wydatków niewygasających

³ Kwota wykonania planu wydatków w 2007 r. zawiera 150.000 zł wydatków niewygasających

TABELA XI/4
WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2007 ROKU

[zł]

Lp.	Zakład	Klasyfikacja		Stan środków obrotowych netto na początek roku		Przychody										Suma bilansowa	
		Dz.	Rozdz.			w tym:											
								Własne		Dotacje z budżetu		Pokrycie amortyzacji		Inne zwiększenia			
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	wykonanie	Plan po zmianach	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	22 000	22 000	5 849 740	5 242 142	2 593 660	2 212 036	2 095 080	1 919 000	1 150 000	1 108 862	11 000	2 244	5 871 740	5 264 142

Lp.	Zakład	Klasyfikacja		Wydatki											
		Dz.	Rozdz.	Ogółem		w tym:									
						Bieżące		w tym:		Inwestycyjne		Odpisy amortyzacji		Inne zmniejszenia	
								Wynagrodzenia i pochodne							
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	5 809 280	5 230 356	4 648 280	4 117 935	2 140 900	2 057 115			1 150 000	1 108 862	11 000	3 559

Lp.	Zakład	Klasyfikacja		Podatek dochodowy od osób prawnych		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		Stan środków obrotowych netto na koniec roku		Suma bilansowa	
		Dz.	Rozdz.								
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	31	32	33	34	35	36	37	38
1	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604					62 460	33 786	5 871 740	5 264 142

TABELA XI/6
WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2007 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Suma bilansowa		Wydatki		w tym inwestycyjne		Stan środków pieniężnych na koniec roku		Suma bilansowa	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<i>wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy o finansach publicznych</i>																
801		Oświata i wychowanie			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	8 853	8 853			10 000	10 000
	80104	Przedszkola			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	8 853	8 853			10 000	10 000
852		Pomoc społeczna	3 000	3 000	3 000	1 000	6 000	4 000	6 000	2 596				1 404	6 000	4 000
	85203	Ośrodki wsparcia	1 000	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	997				1 003	2 000	2 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 000	2 000	2 000		4 000	2 000	4 000	1 599				401	4 000	2 000
<i>wynikające z uchwały organu stanowiącego</i>																
801		Oświata i wychowanie	478 893	478 893	2 032 179	1 668 896	2 511 072	2 147 789	2 511 072	1 475 516				672 273	2 511 072	2 147 789
	80101	Szkoły podstawowe	39 085	39 085	372 720	335 432	411 805	374 517	411 805	287 592				86 925	411 805	374 517
	80104	Przedszkola	76 176	76 176	1 292 060	964 937	1 368 236	1 041 113	1 368 236	960 358				80 755	1 368 236	1 041 113
	80110	Gimnazja	15 296	15 296	34 755	23 552	50 051	38 848	50 051	20 733				18 115	50 051	38 848
	80120	Licea ogólnokształcące	32 202	32 202	100 030	134 765	132 232	166 967	132 232	51 372				115 595	132 232	166 967
	80130	Szkoły zawodowe	316 134	316 134	232 614	210 210	548 748	526 344	548 748	155 461				370 883	548 748	526 344
852		Pomoc społeczna	26 539	26 539	171 000	185 697	197 539	212 236	197 539	77 391				134 845	197 539	212 236
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 032	11 032	165 000	173 554	176 032	184 586	176 032	61 930				122 656	176 032	184 586
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 507	15 507	6 000	12 143	21 507	27 650	21 507	15 461				12 189	21 507	27 650

12. DZIELNICA URSYNÓW

12.1. Objasnienia do sprawozdania

12.1.1. ŚRODKI DO DYSPOZYCJI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
DOCHODY BIEŻĄCE		108 188 475	111 796 901	103,3%
	udział w dochodach razem	98,51%	93,25%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	29 022 430	28 283 244	97,5%
	udział w dochodach razem	26,83%	25,30%	
	z tego:			
	podatek od nieruchomości	19 274 850	20 100 653	104,3%
	podatek rolny	106 200	172 877	162,8%
	podatek leśny	80	49	61,3%
	podatek od środków transportowych	9 440 900	7 751 107	82,1%
	podatek od posiadania psów	1 400	1 776	126,9%
	opłata targowa	197 000	253 638	128,8%
	zaległości z podatków zniesionych	2 000	3 144	157,2%
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	480 000	547 443	114,1%
	udział w dochodach razem	0,44%	0,49%	
	z tego:			
	opłaty adiacenckie	30 000	21 681	72,3%
	opłaty za zajęcie pasa drogowego	450 000	525 762	116,8%
III	Dotacje celowe ogółem	9 392 556	9 254 327	98,5%
	udział w dochodach razem	8,68%	8,28%	
	z tego:			
	<u>na zadania własne</u>	<u>1 002 369</u>	<u>922 516</u>	<u>92,0%</u>
	• dofinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej	552 000	552 000	100,0%
	• sfinansowanie wyprawki dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych oraz nauki języka angielskiego	173 491	100 843	58,1%
	• dofinansowanie zakupu i modernizacji instalacji monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych	97 648	97 648	100,0%
	• wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej	93 000	93 000	100,0%
	• pomoc stypendialna o charakterze socjalnym dla uczniów	28 759	28 709	99,8%
	• dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	27 200	27 200	100,0%
	• sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych			
	• podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni - program wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej	30 271	23 116	76,4%
	<u>na zadania zlecone</u>	<u>8 390 187</u>	<u>8 331 811</u>	<u>99,3%</u>
	• świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 313 000	7 258 442	99,3%
	• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	531 000	531 000	100,0%
	• dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania środowiskowych ośrodków wsparcia	302 000	301 999	100,0%
	• wybory do sejmiku i senatu	117 376	114 189	97,3%
	• sfinansowanie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych	67 500	67 125	99,4%
	• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	51 000	51 000	100,0%
	• świadczenia opieki zdrowotnej	6 736	6 486	96,3%
	• zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	1 575	1 570	99,7%
IV	Subwencja ogólna	47 695 539	47 695 539	100,0%
	udział w dochodach razem	44,09%	42,66%	
	z tego:			
	część oświatowa	47 695 539	47 695 539	100,0%
V	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	847 767	830 646	98,0%
	udział w dochodach razem	0,78%	0,74%	
	z tego:			
	<u>Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006</u>	<u>807 553</u>	<u>787 940</u>	<u>97,6%</u>
	Środki na realizację projektów:			
	• PATRON - Podjemij Aktywność, Twórz, Rozwijaj, Osiągaj Niezależność		447 544	
	• MUR - Młodzież-Ursynów-Rozwój		340 396	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA URSYNÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
	Program Socrates - Comenius	40 214	42 706	106,2%
	Środki na realizację projektów;			
	1. Otwórzmy nasze szkoły na lokalną społeczność : uczmy się przez działanie		36 692	
	2. Rzeki przepływają przez nasze miasta		3 793	
	3. Pokoloruj moją tęczę		2 221	
VI	Dochody z majątku ogółem	15 132 357	19 092 210	126,2%
	udział w dochodach razem	13,99%	17,08%	
	z tego:			
	<u>opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>12 767 707</u>	<u>15 299 797</u>	<u>119,8%</u>
	<i>l opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste</i>	0	10 495	
	<u>dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>2 364 650</u>	<u>3 792 413</u>	<u>160,4%</u>
	• z tytułu dzierżawy gruntów	2 100 000	3 344 085	159,2%
	• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	217 000	328 300	151,3%
	• z tytułu najmu lokali użytkowych	38 835	97 982	252,3%
	• z tytułu wynajmu pomieszczeń w UCSiR	0	13 187	-
	• z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	6 900	6 901	100,0%
	• z tytułu najmu garaży	1 915	1 958	102,2%
VII	Pozostałe dochody ogółem	5 617 826	6 093 492	108,5%
	udział w dochodach razem	5,19%	5,45%	
	z tego:			
	<u>wpływy z różnych opłat</u>	<u>18 500</u>	<u>39 176</u>	<u>211,8%</u>
	zwroty kosztów sądowych i kosztów upomnień.			
	<u>wpływy z usług</u>	<u>2 898 385</u>	<u>3 071 268</u>	<u>106,0%</u>
	w tym:m.in.			
	•odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała		2 686 370	
	•odpłatność za media		384 248	
	<u>odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>260 000</u>	<u>409 297</u>	<u>157,4%</u>
	<u>pozostałe odsetki</u>	<u>552 100</u>	<u>360 356</u>	<u>65,3%</u>
	<u>odsetki od środków unijnych</u>	0	2 004	-
	wykonane dochody dotyczą odsetek bankowych, w tym: 1.696 zł projekt PATRON i 308 zł projekt MUR			
	<u>wpływy z różnych dochodów</u>	<u>1 888 841</u>	<u>2 118 044</u>	<u>112,1%</u>
	w tym m.in.:			
	• przeksięgowania z konta depozytowego utrzymującego różne wpłaty mieszkańców z lat ubiegłych		1 831 802	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		124 029	
	<u>nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych</u>	0	89 874	-
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	0	3 473	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 640 000	8 095 628	493,6%
	udział w dochodach razem	1,49%	6,75%	
	z tego:			
I	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	30 000	0	-
	Środki finansowe zaplanowane na dofinansowanie kanalizacji w ul Ibisa i Gruchacza przez Domy Towarowe "Casino". Do wykonania inwestycji nie doszło z powodu nieuregulowanego stanu gruntów.			
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (70%)	1 400 000	7 602 003	543,0%
	udział w dochodach razem	85,37%	93,90%	
	z tego:			
	<u>sprzedaż nieruchomości</u>	<u>1 400 000</u>	<u>7 602 003</u>	<u>543,0%</u>
	• Odszkodowanie za nieruchomości przeznaczone pod budowę drogi ekspresowej (Decyzje Wojewody 1728/06 i 1729/06 stwierdzające nabycie przez skarb państwa nieruchomości o łącznej powierzchni 7458 m 2 oraz decyzje 2339/07, 2342/07, 2343/07, 2344/07, 2365/07, 2367/07, 2368/0,7 2370/07 i 2371/07 stwierdzające nabycie przez skarb państwa nieruchomości o łącznej powierzchni 4284 m2)		4 138 768	
	• sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Kuropatwy stanowiącej dz.ew.nr 6/1 w obrębie 1-09-79 o powierzchni 9638 m2		2 777 321	
	• wpływy z tyt. zwaloryzowanych kwot za zwrot wywłaszczonych nieruchomości - decyzje starosty Powiatu Piaseczyńskiego		685 914	
III	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (70%)	0	93 261	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA URSYNÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
	udział w dochodach razem	0,00%	1,15%	
	z tego:			
	• sprzedaż kontenerów (mieszczących starą siedzibę przy ul.Lanciego)			
IV	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)	210 000	400 364	190,6%
	udział w dochodach razem	12,80%	4,95%	
	z tego:			
	Wpływy dotyczą odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wynikającego z 58 decyzji wydanych w 2007r. oraz rat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości, którym przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	RAZEM	109 828 475	119 892 529	109,2%
	Środki z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego pobieranego na rachunek miasta	19 644 470	20 649 908	105,1%
	Środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy	107 951 832	95 471 957	88,4%
	OGÓŁEM	237 424 777	236 014 394	99,4%

12.1.2. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Razem	186 947 857	182 244 271	97,5%
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 575	4 570	99,9%
Rozdział 01030 - Izby rolnicze	3 000	3 000	100,0%
Wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.			
Rozdział 01095 - Pozostała działalność	1 575	1 570	99,7%
Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku.			
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.			
DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	250 000	211 785	84,7%
Rozdział 40002 - Dostarczanie wody	250 000	211 785	84,7%
Liczba ujęć studni oligoceńskich	4		
Liczba ujęć studni czwartorzędowych oraz źródeł	2		
Remonty i konserwacja studni oligoceńskich		142 506	
Zużycie energii		27 843	
Opłaty za pobór wody (szt. ujęć wody)		21 330	
Partycypacja w kosztach usuwania awarii studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi		18 000	
Partycypacja w kosztach utrzymania studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi		2 106	
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 397 000	7 015 076	94,8%
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	7 397 000	7 015 076	94,8%
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi o powierzchni (m ²)	760 000		
Remonty nawierzchni brukowych (15 830 m ²)		2 738 442	
Remonty nawierzchni bitumicznych dróg (2 260 m ²)		1 789 440	
Remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (11 322 m ²)		552 514	
Malowanie i odnawianie oznakowania poziomego		334 000	
Remonty nawierzchni chodników (3 316 m ²)		247 731	
Usunięcie bieżących awarii		197 500	
Budowa i konserwacja progów zwalniających		160 000	
Konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		90 000	
Remonty zatok parkingowych		69 245	
Remonty nawierzchni dróg gruntowych (20 450 m ²)		62 373	
Projekty techniczne remontów dróg (5 szt.)		52 500	
Projekty techniczne nowej organizacji ruchu		49 993	
Remonty nawierzchni z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (1 155 m ²)		12 705	
Ubezpieczenia związane z administrowaniem drogami		8 249	
Wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		7 370	
Odszkodowania za wypadki na drogach		5 738	
Zimowe oczyszczanie ulic		630 000	
- mechaniczne posypywanie solą (578 400 m ²) i piaskiem (347 000 m ²)		320 000	
- odśnieżanie chodników (72 449 m ²)		310 000	
Letnie oczyszczanie ulic		7 276	
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie jezdni, chodników, zatok parkingowych - 600.000 m ²)			
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA	26 900	24 900	92,6%
Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 900	24 900	92,6%
Organizacja: - pięciu wycieczek turystyczno-krajoznawczych przeznaczonych dla dzieci zamieszkałych na terenie Ursynowa i		24 900	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA URSYNÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
uczęszczających do świetlic opiekuńczo-wychowawczych, - rodzinnego spływu kajakowego, - sześciu wyjazdów turystycznych dla dzieci ze szkół z "Zielonego Ursynowa" w ramach akcji "Lato w Mieście", - wycieczki do Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego.			
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 187 578	1 112 895	93,7%
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 187 578	1 112 895	93,7%
Liczba mieszkań komunalnych	232		
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	9 732		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	13 200		
Liczba lokali użytkowych	7		
Powierzchnia lokali użytkowych (m²)	1 183		
Liczba lokali użytkowych	8		
Zakup energii		417 663	
Zakup usług pozostałych, w tym m.in.		312 775	
- sprząatanie		68 808	
- wywóz nieczystości		25 712	
- dozór mienia		14 417	
- dezynsekcja, deratyzacja		3 550	
- pielęgnacja terenów zielonych		4 898	
Zakup usług remontowych		247 073	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		101 461	
Podatek od nieruchomości		13 831	
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - właścicielom nieruchomości za niedostarczenie lokalu socjalnego		9 600	
Różne opłaty i składki		6 696	
Zakup materiałów i wyposażenia		3 564	
Wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali (koszt jednego wypisu 17,82 zł, liczba wypisów 13 szt.)		232	
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 914 352	21 469 703	89,8%
Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	854 000	816 506	95,6%
Liczba Radnych	25		
Liczba jednostek pomocniczych	6		
Diety Radnych		662 858	
Diety przewodniczących jednostek pomocniczych samorządu		80 079	
Bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy		70 444	
Utrzymanie jednostek pomocniczych funkcjonujących na terenie Dzielnicy.		3 125	
Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 580 552	20 175 814	89,4%
Średnioroczne zatrudnienie w Urzędzie Dzielnicy (etaty)	196,5		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	72,7%	74,1%	
- wydatki rzeczowe	27,3%	25,9%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>16 424 630</u>	<u>14 944 114</u>	<u>91,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>6 155 922</u>	<u>5 231 700</u>	<u>85,0%</u>
w tym m.in.:			
Obsługa teletechniczna		1 844 913	
Utrzymanie Urzędu		1 760 775	
Obsługa kancelaryjna		477 920	
Obsługa informatyczna		426 415	
Ochrona osób i mienia		383 693	
Wydatki na rzecz pracownika (w tym m.in. szkolenia pracowników)		198 242	
Obsługa prawna		113 497	
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu		26 245	
W ramach powyższej kwoty wydatkowano środki na realizację programu "PATRON", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.		31 379	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA URSYNÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Rozdział 75052 - Wybory do Sejmu i Senatu	24 800	23 396	94,3%
Wypłata wynagrodzeń bezosobowych z tytułu umów zleceń z osobami obsługującymi organizację wyborów		8 000	
Kabiny i urny wyborcze		4 481	
Artykuły biurowe		4 304	
Obsługa transportowa (taksówki)		2 765	
Inne materiały (w tym m.in. woda, pieczątki, flagi, godła, art. czystościowe)		2 228	
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	455 000	453 987	99,8%
Udział w krajowych wystawach, targach, imprezach promocyjnych		280 331	
Materiały promocyjne, kwiaty, nagrody rzeczowe w konkursach architektonicznych, literackich oraz fotograficznych, usługi dotyczące promocji wizerunku Dzielnicy		113 851	
Reklama w mediach (ogłoszenia prasowe, wkładki promocyjne)		39 147	
Wydawnictwa (Katalog "Ursynów 30 lat minęło", 2 000 egzemplarzy)		10 773	
Współpraca międzynarodowa		240	
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	117 376	114 189	97,3%
Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	117 376	114 189	97,3%
Liczba obwodowych komisji wyborczych	62		
Liczba członków obwodowych komisji wyborczych	434		
Diety członków komisji wyborczych		61 380	
Pozostałe wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów		52 809	
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.			
DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	101 265	82 326	81,3%
Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	101 265	82 326	81,3%
Inkaso opłaty targowej		76 086	
Inkaso opłaty skarbowej		6 240	
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	112 036 406	111 072 482	99,1%
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	37 183 276	36 867 058	99,1%
Szkoły podstawowe publiczne	15		
- liczba placówek	5 546		
- liczba uczniów	447		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	167		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	68,8%	69,2%	
- wydatki rzeczowe	20,2%	19,8%	
- dotacje	11,0%	11,1%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>25 590 476</u>	<u>25 506 586</u>	<u>99,7%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>7 511 864</u>	<u>7 282 116</u>	<u>96,9%</u>
w tym m.in.:			
Zakup energii	1 997 360	1 919 537	96,1%
Zakup usług remontowych	1 936 406	1 904 679	98,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 061 492	1 061 492	100,0%
Zakup usług pozostałych	579 099	554 297	95,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	572 294	562 700	98,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	220 550	215 683	97,8%
<u>Dotacje</u>	<u>4 080 936</u>	<u>4 078 356</u>	<u>99,9%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 080 936	4 078 356	99,9%
Szkoły podstawowe niepubliczne			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	1 283		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA URSYNÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 335 011	1 302 874	97,6%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych publicznych			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	282		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	65,8%	65,1%	
- wydatki rzeczowe	15,6%	15,9%	
- dotacje	18,7%	19,0%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>877 898</u>	<u>848 179</u>	<u>96,6%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>208 072</u>	<u>206 900</u>	<u>99,4%</u>
w tym m.in.:			
Zakup materiałów i wyposażenia	83 894	83 889	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 335	53 137	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 871	39 871	100,0%
Zakup usług remontowych	9 880	9 880	100,0%
Zakup usług pozostałych	7 863	7 175	91,3%
Zakup energii	4 582	4 582	100,0%
<u>Dotacje</u>	<u>249 041</u>	<u>247 795</u>	<u>99,5%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	249 041	247 795	99,5%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	93		
Rozdział 80104 - Przedszkola	33 939 761	33 649 185	99,1%
Przedszkola publiczne			
- liczba placówek	19		
- liczba uczniów	3 196		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	273		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	352		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	59,02%	59,41%	
- wydatki rzeczowe	21,88%	21,33%	
- dotacje	19,10%	19,26%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>20 030 432</u>	<u>19 990 898</u>	<u>99,8%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>7 425 809</u>	<u>7 178 088</u>	<u>96,7%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług remontowych	2 381 611	2 335 380	98,1%
Zakup energii	1 596 047	1 467 197	91,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 132 024	1 126 567	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852 112	852 112	100,0%
Zakup usług pozostałych	421 101	406 668	96,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	405 469	404 204	99,7%
<u>Dotacje</u>	<u>6 483 520</u>	<u>6 480 199</u>	<u>99,9%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 483 520	6 480 199	99,9%
Przedszkola niepubliczne			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	1 142		
Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne	1 143 758	1 140 530	99,7%
Przedszkola specjalne publiczne			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	45		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	15		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	88,26%	88,40%	
- wydatki rzeczowe	11,74%	11,60%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1 009 439</u>	<u>1 008 181</u>	<u>99,9%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA URSYNÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>134 319</u>	<u>132 349</u>	<u>98,5%</u>
w tym m.in.:			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 212	38 212	100,0%
Zakup energii	31 880	30 795	96,6%
Zakup usług pozostałych	18 070	17 450	96,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 800	15 797	100,0%
Zakup usług remontowych	14 400	14 325	99,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 776	5 775	100,0%
Rozdział 80110 - Gimnazja	20 025 444	19 893 621	99,3%
Gimnazja publiczne			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 622		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	239		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	74		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	70,16%	70,53%	
- wydatki rzeczowe	16,72%	16,28%	
- dotacje	13,12%	13,19%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>14 049 818</u>	<u>14 031 052</u>	<u>99,9%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>3 348 954</u>	<u>3 238 378</u>	<u>96,7%</u>
w tym m.in.:			
Zakup energii	1 142 758	1 078 230	94,4%
Zakup usług remontowych	788 170	782 293	99,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	555 784	555 784	100,0%
Zakup usług pozostałych	364 322	359 730	98,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	219 105	213 437	97,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 899	76 872	100,0%
<u>Dotacje</u>	<u>2 626 672</u>	<u>2 624 191</u>	<u>99,9%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 626 672	2 624 191	99,9%
Gimnazja niepubliczne			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	772		
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	541 082	493 233	91,2%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>541 082</u>	<u>493 233</u>	<u>91,2%</u>
Zrealizowane wydatki wynikały z zawarcia 48 umów ryczałtowych na dowóz dzieci niepełnosprawnych przez rodziców. 35 dzieci dowożonych było transportem zorganizowanym. Ponadto dofinansowano bilety miesięczne ZTM dla 47 dzieci.			
Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 418 740	2 396 434	99,1%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	84,47%	85,17%	
- wydatki rzeczowe	15,53%	14,83%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>2 043 060</u>	<u>2 040 979</u>	<u>99,9%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>375 680</u>	<u>355 455</u>	<u>94,6%</u>
w tym m.in.:			
Zakup materiałów i wyposażenia	107 700	107 687	100,0%
Zakup usług pozostałych	66 900	62 483	93,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 093	29 093	100,0%
Zakup energii	25 000	20 416	81,7%
Zakup usług remontowych	12 267	8 972	73,1%
Wydatki dotyczyły funkcjonowania Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową placówek oświatowych.			
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	13 440 751	13 360 721	99,4%
Licea ogólnokształcące publiczne			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 949		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	166		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	45		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA URSYNÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	68,24%	68,31%	
- wydatki rzeczowe	13,80%	13,62%	
- dotacje	17,96%	18,07%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>9 171 819</u>	<u>9 126 636</u>	<u>99,5%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>1 854 442</u>	<u>1 819 830</u>	<u>98,1%</u>
w tym m.in.:			
Zakup energii	774 490	760 031	98,1%
Zakup usług remontowych	406 181	402 734	99,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 174	383 174	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	92 224	92 193	100,0%
Zakup usług pozostałych	38 250	36 962	96,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	14 982	99,9%
<u>Dotacje</u>	<u>2 414 490</u>	<u>2 414 255</u>	<u>100,0%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 414 490	2 414 255	100,0%
Licea ogólnokształcące niepubliczne			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	1 158		
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe	781 040	775 583	99,3%
<u>Dotacje</u>	<u>781 040</u>	<u>775 583</u>	<u>99,3%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	781 040	775 583	99,3%
Szkoły zawodowe niepubliczne			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	448		
Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne	3 441	3 431	99,7%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	62,22%	62,17%	
- wydatki rzeczowe	37,78%	37,83%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>2 141</u>	<u>2 133</u>	<u>99,6%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>1 300</u>	<u>1 298</u>	<u>99,8%</u>
Wydatki związane były ze sfinansowaniem umów zleceń zawartych z ekspertami pracującymi w komisjach prowadzących postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. Odbłyło się 17 posiedzeń komisji, w których na umowę zlecenie pracowało 13 ekspertów MEN.			
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	532 699	515 159	96,7%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	38,47%	39,25%	
- wydatki rzeczowe	61,53%	60,75%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>204 927</u>	<u>202 192</u>	<u>98,7%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>327 772</u>	<u>312 967</u>	<u>95,5%</u>
Zrealizowane wydatki związane były z działalnością doradców metodycznych oraz kursami i szkoleniami, oraz dofinansowaniem kształcenia 56 nauczycieli w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli.			
Rozdział 80195 - Pozostała działalność	691 403	674 653	97,6%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	16,64%	16,97%	
- wydatki rzeczowe	83,36%	83,03%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>115 067</u>	<u>114 482</u>	<u>99,5%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>576 336</u>	<u>560 171</u>	<u>97,2%</u>
Wydatki zostały przeznaczone na nagrody Prezydenta m.st. Warszawy, nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach i olimpiadach, założenie i modernizację monitoringu wizyjnego w placówkach, zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA URSYNÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Poniesiono również wydatki w kwocie 42.022 zł na realizację trzech projektów edukacyjnych finansowanych w ramach programu "Socrates-Comenius".			
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	855 036	852 714	99,7%
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	846 300	846 228	100,0%
Wydatki w tym rozdziale dotyczyły realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.			
Liczba osób które objęto Programem	23 694		
w tym dzieci i młodzież	15 299		
Średnioroczne zatrudnienie (etaty)	0,50		
Liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	31,9%	31,9%	
- wydatki rzeczowe	68,1%	68,1%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>269 800</u>	<u>269 730</u>	<u>100,0%</u>
wynagrodzenia osobowe z pochodnymi		29 540	
wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi		240 190	
- wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		40 435	
- wynagrodzenia osób realizujących programy profilaktyczne		199 755	
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>576 500</u>	<u>576 498</u>	<u>100,0%</u>
w tym m.in. na:			
Programy profilaktyczne: "Zanim spróbujesz",			
Profilaktykę w szkole: "Warsztaty ze sztuką"			
Imprezy: "Spotkanie z Mikołajem", "Zażywamy tylko sportu",		248 636	
"Festiwal towarzyskich gier popularnych", "Płyn po dialog",			
"Ognisko sąsiedzkie", "Poczuj się FIT"			
Wydatki związane z funkcjonowaniem Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego		86 065	
Rozdział 85195 - Pozostała działalność	8 736	6 486	74,2%
Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.			
Liczba wydanych pozytywnych decyzji	52		
Liczba zgłoszonych wniosków	50		
Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	44		
Wywiady środowiskowe		4 386	
Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		2 100	
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	19 117 464	18 821 449	98,5%
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia	747 400	747 399	100,0%
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
W ramach zadań własnych , finansowano Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. Cybisa 7 dla osób starszych, zapewniający obiady oraz aktywizację seniorów.	445 400	445 400	100,0%
- liczba miejsc w ośrodku	35		
- liczba osób korzystających z pomocy (średnio/dzień)	25		
- dzienny koszt pobytu	70,69		
- średnioroczne zatrudnienie w etatach	6,4		
- koszty świadczenia usług pokrywane są w 6,33 % z odpłatności podopiecznych			
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	79,3%	79,3%	
- wydatki rzeczowe	20,7%	20,7%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>353 400</u>	<u>353 400</u>	<u>100,0%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA URSYNÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Wydatki rzeczowe	92 000	92 000	100,0%
w tym m.in.:			
Zakup usług pozostałych	31 065	31 065	100,0%
Zakup środków żywności	18 000	18 000	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 900	15 900	100,0%
Zakup energii	15 000	15 000	100,0%
W ramach zadań zleconych , finansowano Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Służby Polsce 4 dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający aktywne spędzenie czasu.	302 000	301 999	100,0%
- liczba miejsc w ośrodku	30		
- liczba osób korzystających z pomocy (średnio/dzień)	15		
- dzienny koszt pobytu	80		
- średnioroczne zatrudnienie w etatach	4,2		
- koszty świadczenia usług pokrywane są w 2,26 % z odpłatności podopiecznych			
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	83,7%	83,7%	
- wydatki rzeczowe	16,3%	16,3%	
Wynagrodzenia i pochodne	252 783	252 782	100,0%
Wydatki rzeczowe	49 217	49 217	100,0%
w tym m.in.:			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 540	21 540	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 750	7 750	100,0%
Zakup energii	6 700	6 700	100,0%
Zakup usług pozostałych	4 397	4 397	100,0%
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 592 264	7 537 706	99,3%
I. Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa), w tym na:	7 100 000	7 047 031	99,3%
średnia wartość świadczenia			
1. zasiłki rodzinne (liczba świadczeniobiorców - 1 438 osób)	59	1 180 448	
2. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:		1 418 454	
- urodzenia dziecka (liczba świadczeniobiorców - 172 osoby)	1 000	177 000	
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (liczba świadczeniobiorców - 237 osób)	393	674 584	
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu i jego pobierania (liczba świadczeniobiorców - 1 osoba)	400	4 800	
- samotnego wychowywania dziecka (liczba świadczeniobiorców - 119 osób)	173	200 890	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia (liczba świadczeniobiorców - 35 osób)	60	17 160	
- rozpoczęcia roku szkolnego (liczba świadczeniobiorców - 615 osób)	100	102 500	
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (liczba świadczeniobiorców - 4 osoby)	90	2 520	
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (liczba świadczeniobiorców - 171 osób)	80	171 120	
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła (liczba świadczeniobiorców - 3 osoby)	50	1 000	
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia (liczba świadczeniobiorców - 83 osoby)	80	66 880	
3. zasiłki pielęgnacyjne (liczba świadczeniobiorców - 938 osób)	153	1 672 884	
4. świadczenia pielęgnacyjne (liczba świadczeniobiorców - 50 osób)	419	208 516	
5. zaliczkę alimentacyjną (liczba świadczeniobiorców - 198 osób)	242	662 146	
6. składki na ubezpieczenia społeczne (liczba świadczeniobiorców - 32 osoby)	131	58 583	
7. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (liczba świadczeniobiorców - 1 809 osób)	1 000	1 846 000	
II. Obsługa wypłaty świadczeń, dofinansowana w kwocie 279.264 zł ze środków m.st. Warszawy	492 264	490 675	99,7%
- % dofinansowania obsługi wypłaty świadczeń ze środków m. st. Warszawy	56,9		
- liczba etatów pracowników obsługujących wypłatę świadczeń (średniorocznie)	7,9		
- średnia liczba wypłaconych świadczeń przypadająca na jednego pracownika obsługi (łączna liczba wypłaconych	5 555		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA URSYNÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %	
świadczeń -43.883/średnioroczne zatrudnienie - 7,9)				
Struktura wydatków				
- wynagrodzenia i pochodne	86,6%	86,8%		
- wydatki rzeczowe	13,4%	13,2%		
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>426 414</u>	<u>425 825</u>	<u>99,9%</u>	
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>65 850</u>	<u>64 850</u>	<u>98,5%</u>	
w tym m.in.:				
Zakup usług pozostałych	36 500	35 500	97,3%	
Zakup energii	10 000	10 000	100,0%	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 436	6 436	100,0%	
Zakup materiałów i wyposażenia	5 814	5 814	100,0%	
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	51 000	51 000	100,0%	
- średnia wartość składek	31			
- liczba osób	167			
- liczba świadczeń	1 623			
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.				
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 712 450	3 712 421	100,0%	
Środki na świadczenia społeczne z tytułu realizacji:				
I. Zadań własnych, w tym m.in. na:	średnia wartość zasiłku	3 181 450	3 181 421	100,0%
1. Wypłatę zasiłków okresowych (liczba świadczeniobiorców - 147 osób) w tym m.in. z powodu:			245 397	
- bezrobocia (liczba świadczeniobiorców - 76 osób)	337		117 864	
- długotrwałej choroby (liczba świadczeniobiorców - 56 osób)	316		80 771	
- niepełnosprawności (liczba świadczeniobiorców - 22 osoby)	270		21 367	
2. Wypłatę zasiłków celowych			2 473 994	
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (liczba świadczeniobiorców - 118 osób)	181		70 735	
- koszty leczenia (liczba świadczeniobiorców - 1 188 osób)	197		442 661	
- zakup żywności (liczba świadczeniobiorców - 1 294 osoby)	234		384 759	
- opłatę czynszu (liczba świadczeniobiorców - 802 osoby)	318		429 339	
- zakup odzieży (liczba świadczeniobiorców - 553 osoby)	177		139 828	
- opłatę energii elektrycznej i gazu (liczba świadczeniobiorców - 353 osoby)	181		102 147	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli (liczba świadczeniobiorców - 310 osób)	423		15 651	
- opłatę turnusu rehabilitacyjnego (liczba świadczeniobiorców - 11 osób)	350		5 603	
- kolonie i obozy dla dzieci (liczba świadczeniobiorców - 130 osób)	892		125 767	
- zakup biletów komunikacji miejskiej (liczba świadczeniobiorców - 111 osób)	103		17 971	
- zakup opału (liczba świadczeniobiorców - 570 osób)	556		35 600	
- sprawienie pogrzebu (liczba świadczeniobiorców - 60 osób)	3 722		22 331	
- remont mieszkań (liczba świadczeniobiorców - 10 osób)	758		7 580	
- wyposażenie szkolne dzieci (liczba świadczeniobiorców - 213 osób)	419		100 930	
- pozostałe zakupy dla podopiecznych, w tym m.in. środków higienicznych, aparatów słuchowych i okularów (liczba świadczeniobiorców - 991 osób)	303		573 092	
3.Dożywianie dzieci i dorosłych			462 030	
- żywienie zbiorowe w jadłodajniach dla 230 osób - średnia wartość posiłku	7,3		283 444	
- opłaty szkolnych obiadów dla 317 dzieci - średnia wartość posiłku	5,4		170 705	
- żywienie w żłobkach dla 18 dzieci - średnia wartość posiłku	6,0		7 881	
II. Zadań zleconych z przeznaczeniem na :		531 000	531 000	100,0%
1.Zasiłki stałe (liczba świadczeniobiorców 161 osób)	330		530 000	
2. Zasiłki dla cudzoziemców (liczba świadczeniobiorców - 1 osoba)	250		1 000	
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe	2 107 000	1 865 954	88,6%	
Liczba wydanych decyzji	1 520			
- w tym pozytywnych	1 464			
Liczba gospodarstw domowych	1 520			
Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	9 297			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA URSYNÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
średnia wartość dodatku			
Mieszkania komunalne (liczba świadczeń - 629)	208		
Mieszkania własnościowe (liczba świadczeń - 121)	210		
Mieszkania spółdzielcze (liczba świadczeń - 8 255)	200		
Mieszkania zakładowe (liczba świadczeń - 187)	215		
Najem mieszkań (liczba świadczeń - 105)	177		
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	4 223 150	4 223 144	100,0%
Liczba podopiecznych	3 313		
Liczba etatów pracowników, w tym:	62,3		
- średnioroczne zatrudnienie w etatach pracowników socjalnych, z tego:	40,5		
- średnioroczne zatrudnienie w etatach pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	36,2		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	86,8%	86,8%	
- wydatki rzeczowe	13,2%	13,2%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>3 663 955</u>	<u>3 663 955</u>	<u>100,0%</u>
- kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie		98 500	
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>559 195</u>	<u>559 189</u>	<u>100,0%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług pozostałych	235 231	235 229	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	84 655	84 655	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 237	53 237	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	38 000	38 000	100,0%
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	657 000	656 625	99,9%
Wydatki na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadania zlecone). Zadania realizowane przez firmy specjalistyczne wyłonione w drodze konkursu.			
Finansowanie odbywa się w ramach zadań własnych i zleconych gminie.			
1. Zadania własne - usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	589 500	589 500	100,0%
liczba podopiecznych ogółem	337		
Koszt jednej godziny usług opiekuńczych	6		
Koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	7		
Koszty świadczenia usług pokrywane są w 6,52 % z odpłatności świadczeniobiorców			
2. Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 500	67 125	99,4%
liczba podopiecznych	36		
Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych	18		
Koszty świadczenia usług pokrywane są w 10,17 % z odpłatności świadczeniobiorców			
Rozdział 85295 - Pozostała działalność	27 200	27 200	100,0%
Realizacja Rządowego programu „Posilek dla potrzebujących”			
Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych		27 200	
- Liczba dzieci objętych programem	83		
- Średnia wartość posiłku	5		
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 103 186	1 102 391	99,9%
Rozdział 85395 - Pozostała działalność	1 103 186	1 102 391	99,9%
1. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:	996 476	995 682	99,9%
- PATRON - Podejmij Aktywność, Twórz, Rozwijaj, Osiągaj Niezależność	596 090	596 085	100,0%
Projekt PATRON realizowano w okresie 1.VI.2005-31.VII.2007. Całkowita liczba beneficjentów objętych wsparciem w ramach projektu wyniosła 407 osób. Ogółem uczestnicy projektu ukończyli 190 kursów i szkoleń 209 uczestników zakończyło			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA URSYNÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla nich ścieżką uczestnictwa. Pracę podjęło ponad 160 uczestników projektu (w tym 80 pracę "na etat"). Udzielono dotacji Stowarzyszeniu "Forum Aktywności Społecznej" w kwocie 335.380 zł na realizację logistycznego wsparcia uczestników projektu, prowadzenie biura projektu.			
- MUR - Młodzież, Ursynów, Rozwój	400 386	399 597	99,8%
Projekt skierowany jest do ursynowskiej młodzieży w wieku 15-24 lat. W projekcie uczestniczą 24 osoby. Projekt skierowany był do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, sprawiającej trudności wychowawcze, pochodzącej ze środowisk dysfunkcyjnych, będącej pod nadzorem kuratorskim lub nadzorem odpowiedzialnych rodziców, która zrezygnowała z ogólnodostępnych form nauczania, zagrożonej: bezrobociem, uzależnieniami, demoralizacją społeczną, przestępczością. Działania zrealizowane w okresie od 02.01.2007 r. - do 31.12.2007 r.: warsztaty interpersonalne, indywidualne konsultacje psychologiczne, treningi umiejętności życiowych, trening zastępowania agresji, zajęcia sportowe - piłka, basen, siłownia, aerobik, rowerki stacjonarne, kurs języka angielskiego, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, klub komputerowy, spotkania z wolontariuszami.			
2. Działalność Klubu Pracy	106 710	106 709	100,0%
- średnioroczne zatrudnienie w etatach	2		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	94,4%	94,4%	
- wydatki rzeczowe	5,6%	5,6%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>100 710</u>	<u>100 709</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>6 000</u>	<u>6 000</u>	<u>100,0%</u>
Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	100,0%
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 051 513	7 977 468	99,1%
Rozdział 85401 - Świetlice szkolne	4 643 860	4 595 483	99,0%
Świetlice szkolne publiczne			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	2 588		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	92		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	23		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	87,4%	87,5%	
- wydatki rzeczowe	12,6%	12,5%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>4 057 498</u>	<u>4 020 224</u>	<u>99,1%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>586 362</u>	<u>575 259</u>	<u>98,1%</u>
w tym m.in.:			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 631	210 631	100,0%
Zakup energii	105 800	102 800	97,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	105 324	102 141	97,0%
Zakup usług remontowych	70 447	70 048	99,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 148	40 867	99,3%
Zakup usług pozostałych	14 100	11 225	79,6%
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 318 460	2 310 905	99,7%
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne publiczne			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	39		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	84,8%	85,0%	
- wydatki rzeczowe	15,2%	15,0%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1 965 508</u>	<u>1 965 232</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>352 952</u>	<u>345 673</u>	<u>97,9%</u>
w tym m.in.:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA URSYNÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 389	85 389	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	46 570	46 570	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 274	37 263	100,0%
Zakup usług remontowych	7 350	7 349	100,0%
Zakup usług pozostałych	4 872	4 871	100,0%
Zakup energii	4 300	3 894	90,6%
Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	459 718	459 707	100,0%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	48,1%	48,1%	
- wydatki rzeczowe	38,1%	38,1%	
- dotacje	13,8%	13,8%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>221 332</u>	<u>221 331</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>175 070</u>	<u>175 060</u>	<u>100,0%</u>
<u>Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</u>	<u>63 316</u>	<u>63 316</u>	<u>100,0%</u>
Wydatki przeznaczone były na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	604 139	586 086	97,0%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>604 139</u>	<u>586 086</u>	<u>97,0%</u>
Zrealizowane wydatki dotyczyły wypłaconych stypendiów, dożywiania dzieci z rodzin najuboższych oraz dofinansowania zakupu mundurków szkolnych i podręczników.			
Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8 687	8 687	100,0%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>8 687</u>	<u>8 687</u>	<u>100,0%</u>
Zrealizowane wydatki dotyczyły organizacji kursów i szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego.			
Rozdział 85495 - Pozostała działalność	16 649	16 600	99,7%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	79%	79%	
- wydatki rzeczowe	21%	21%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>13 155</u>	<u>13 106</u>	<u>99,6%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>3 494</u>	<u>3 494</u>	<u>100,0%</u>
Wydatki dotyczyły wypłaty nagród Prezydenta m.st. Warszawy oraz odpisów na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów.			
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 183 300	2 879 784	90,5%
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000	667 250	95,3%
Liczba przepompowni ścieków	2		
Usunięcie 6-ciu awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej		234 346	
Dokumentacje projektowe, kosztorysy, nadzór nad realizacją zadań		185 507	
Czyszczenie 18,6 km rowów melioracyjnych		111 550	
Ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki ściekowej		88 267	
Konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków		47 580	
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	520 000	495 900	95,4%
Usunięcie nielegalnych zwalisk śmieci - (4 225 ton zlikwidowanych nieczystości)		245 058	
Usunięcie wraków pojazdów po wypadkach samochodowych		9 898	
Zakup koszy na śmieci (180 szt.)		98 515	
Czysta Warszawa		36 133	
liczba osób obsługujących akcję (średniorocznie)	4		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA URSYNÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
- zakup usług pozostałych		31 239	
- zakup materiałów		4 894	
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 186 200	1 005 528	84,8%
Utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni		962 702	
Opłaty za energię elektryczną i wodę wykorzystywaną do utrzymania terenów zieleni		42 826	
Rozdział 90095 - Pozostała działalność	777 100	711 106	91,5%
1. Realizacja zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.		416 226	
Liczba zwierząt objętych opieką	1 472		
Prowadzenie przytulisk dla bezdomnych zwierząt		234 372	
Usługi weterynaryjne		133 397	
- liczba wykonanych zabiegów	2 545		
Średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	120		
- kastracja -	70		
- odpchlenie -	10		
- szczepienia -	10		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10		
- odrobaczenie -	6		
- znakowanie -	5		
Karma dla wolno żyjących zwierząt (kg)	6 616	33 031	
- średni koszt zakupu 1 kg karmy	5		
Zakup ziarna dla ptaków (kg)	2 455	5 883	
Zakup obroży przeciwpchelnych i innych akcesoriów (szt.)	310	5 347	
Zakup budek lęgowych dla ptaków, konserwacja (szt.)	263	3 476	
Klatki do odławiania bezdomnych zwierząt (szt.)	2	720	
- średni koszt zakupu 1 klatki	360		
2. Utrzymanie i konserwację placów zabaw usytuowanych na terenie Dzielnicy.		274 880	
Liczba placów zabaw w zarządzie	5		
Naprawy urządzeń zabawowych		274 880	
3. Edukacja ekologiczna		20 000	
- zakup nagród w konkursach przyrodniczo-ekologicznych (szt.)	155	16 894	
- zakup jednorazowych zestawów higienicznych do zbierania psich odchodów (szt.)	12 000	3 106	
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 174 846	5 160 329	99,7%
Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 931 846	1 917 329	99,2%
Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	312		
- otwartych	210		
- z tego plenerowych	18		
Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne w tym:		1 775 689	
- cykl prezentacji muzyki poważnej "Koncerty na Ursynowie"			
- dzielnicowe uroczystości połączone z koncertami, upamiętniające: zwycięską Bitwę Warszawską, wybuchy powstań - Styczniowego, Warszawskiego i Listopadowego, narodowe święta - Konstytucji 3 Maja i Niepodległości oraz Patrona Stolicy bł. Władysława z Gielniowa, wprowadzenie stanu wojennego, napaść niemiecką oraz agresję sowiecką na Polskę w 1939 r.			
- cykle prezentacji: "Jazz w NOK", "Co kraina, to muzyka", "Kino dokumentu", "Kabaretowa Lista Obecności Satyryków", "Legends Polskiego Rocka", "Autorskie Wieczory Satyryków", "Ogrody poezji", cykliczne przedstawienia dla dzieci i spektakle teatralne			
Dofinansowanie w formie dotacji organizacji pozarządowych w celu wsparcia:		141 640	
- przedsięwzięcie o walorach patriotycznych, w tym cyklu koncertów patriotycznych pt. „Chóry śpiewają Warszawie”			
- przedsięwzięcie z zakresu edukacji artystycznej i kulturalnej, w tym teatralnych lekcji muzyki dla uczniów szkół gimnazjalnych pt. „Sopran i Bas, czyli lekcja muzyki na Dwa Głosy”			
- przedsięwzięcie z zakresu prezentacji artystycznych, w tym			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA URSYNÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
cyklu koncertów „Weekend poetycki na Ursynowie”			
Rozdział 92116 – Biblioteki	3 243 000	3 243 000	100,0%
Środki w tym rozdziale wydatkowane na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy na prowadzenie bieżącej działalności			
Opis działalności :			
Struktura organizacyjna Biblioteki :			
- liczba filii w tym :	10		
- dla dorosłych	7		
- dla dzieci	2		
- liczba czytelników w tym :	1		
- dla dorosłych	1		
oddziały dla dzieci	2		
oddział książki mówionej	1		
Zakup nowości wydawniczych w tym :	15 878		
- książki (szt.)	15 294		
- książki mówione (szt.)	197		
- płyty CD i DVD - filmy, muzyka (szt.)	387		
Liczba aktywnych czytelników w 2007 roku	14 145		
Liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	15		
Liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	6 340		
Średnioroczne zatrudnienie w etatach	48		
W ramach planu finansowego Biblioteki sfinansowano koszty:			
- Wynagrodzeń osobowych i pochodnych		1 940 439	
- Koszty bieżącej działalności, w tym m. in.:			
Zakup nowości wydawniczych, w tym :			
- książki		345 817	
- książki mówione		7 817	
- filmy, muzyka CD DVD		16 082	
Organizacja spotkań z pisarzami		35 816	
Remonty		106 318	
Realizacja projektu Meeting Youth - program "Akcja V - młodzież w działaniu", dofinansowanego w 50 % z UE		18 527	
Akcja "Zima w Mieście"		4 000	
Akcja "Lato w Mieście"		7 059	
Wykłady w czytelni naukowej		14 000	
Zajęcia edukacyjne dla dzieci		10 883	
Koncerty muzyczno poetyckie, spektakle teatralne		28 506	
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 427 060	4 342 210	98,1%
Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej	2 983 920	2 983 920	100,0%
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji			
Opis działalności:			
Obiekty stanowiące bazę:			
1. Zespół Obiektów Sportowych Hirszfelda, ul. Hirszfelda 11			
2. Zespół Obiektów Sportowych Hawajska, ul. Hawajska 4			
3. Zespół Obiektów Sportowych Koncertowa, ul. Koncertowa 4			
4. Zespół Obiektów Sportowych Moczydło, ul. Wilczy Dół 4			
5. Zespół Obiektów Sportowych Pileckiego, ul. Pileckiego 122			
Liczba dzieci korzystających z basenów i hal sportowych w ramach zajęć szkolnych	2 930		
Liczba osoba wejść na baseny i hale w ramach zajęć szkolnych	78 053		
Średnioroczne zatrudnienie w etatach	80		
W ramach planu finansowego Zakładu wydatkowane środki na:			
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>4 196 600</u>	<u>4 087 164</u>	<u>97,4%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>3 782 072</u>	<u>3 293 199</u>	<u>87,1%</u>
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	52,6%	55,4%	
- wydatki rzeczowe	47,4%	44,6%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA URSYNÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Sfinansowano m.in. koszty:			
- utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		1 893 552	
- remonty obiektów sportowo-rekreacyjnych		159 955	
- wynagrodzenia instruktorów i ratowników		548 905	
- realizację zajęć szkolnych na obiektach sportowych		997 026	
- program "Senior starszy, sprawniejszy"		163 920	
- akcja "Zima w Mieście"		125 470	
- akcja "Lato w Mieście"		569 004	
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 443 140	1 358 290	94,1%
Imprezy rekreacyjno-sportowe		394 110	
Zrealizowano programy szkoleniowo-rekreacyjne:			
- program "Otwarte obiekty sportowe"		150 383	
- program "Od zabawy do sportu"		99 993	
- akcja "Lato w mieście"		52 500	
- akcja "Zima w mieście"		39 000	
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		78 895	
Zakup sprzętu sportowego oraz trofeów na nagrody dla uczestników imprez i zawodów, w tym m.in. piłek do różnych dyscyplin, zegarków sportowych, strojów sportowych oraz pucharów, statuetek i medali		44 676	
Dofinansowano w formie dotacji organizacje pozarządowe w celu wsparcia:			
- szkoleń sportowych, obozów sportowych, imprez sportowo-rekreacyjnych, zawodów sportowych dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych oraz utrzymanie bazy treningowej.		493 704	

12.2.Część tabelaryczna

TABELA XII/1
WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ
ZADAŃ W 2007 ROKU
(WG ŹRÓDEŁ)

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie	[%]
A	DOCHODY BIEŻĄCE	108 188 475	111 796 901	103,3
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	29 022 430	28 283 244	97,5
1	podatek od nieruchomości	19 274 850	20 100 653	104,3
2	podatek rolny	106 200	172 877	162,8
3	podatek leśny	80	49	61,3
4	podatek od środków transportowych	9 440 900	7 751 107	82,1
5	podatek od posiadania psów	1 400	1 776	126,9
6	opłata targowa	197 000	253 638	128,8
7	zaległości z podatków zniesionych	2 000	3 144	157,2
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	480 000	547 443	114,1
1	opłaty adiacenckie	30 000	21 681	72,3
2	zajęcie pasa drogowego	450 000	525 762	116,8
III	Subwencja ogólna	47 695 539	47 695 539	100,0
1	część oświatowa	47 695 539	47 695 539	100,0
IV	Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	9 392 556	9 254 327	98,5
1	na zadania własne	1 002 369	922 516	92,0
2	na zadania zlecone	8 390 187	8 331 811	99,3
V	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	847 767	830 646	98,0
1	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006	807 553	787 940	97,6
2	Program Socrates-Comenius	40 214	42 706	106,2
VI	Dochody z majątku ogółem (70%)	15 132 357	19 092 210	126,2
1	opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	12 767 707	15 299 797	119,8
2	dochody z najmu i dzierżawy mienia	2 364 650	3 792 413	160,4
VII	Pozostałe dochody ogółem	5 617 826	6 093 492	108,5
B	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 640 000	8 095 628	493,6
I	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	30 000	0	-
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (70%)	1 400 000	7 602 003	543,0
III	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (70%)	0	93 261	-
IV	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)	210 000	400 364	190,6
C	RAZEM [A + B]	109 828 475	119 892 529	109,2
D	ŚRODKI Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I LEŚNEGO POBIERANEGO NA RACHUNEK MIASTA	19 644 470	20 649 908	105,1
E	ŚRODKI WYRÓWNAWCZE Z BUDŻETU M.ST. WARSZAWY	107 951 832	95 471 957	88,4
F	DOCHODY OGÓŁEM [C + D + E]	237 424 777	236 014 394	99,4

TABELA XII/1A
WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ
ZADAŃ W 2007 ROKU
(WG DZIAŁÓW)

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	[%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 575	1 570	99,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 594 457	27 814 890	158,1
750	Administracja publiczna	43 300	294 058	679,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 376	114 189	97,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 764 930	29 244 928	98,3
758	Różne rozliczenia (bez środków wyrównawczych)	49 523 539	49 530 814	100,0
801	Oświata i wychowanie	2 949 647	3 047 763	103,3
851	Ochrona zdrowia	6 736	6 486	96,3
852	Pomoc społeczna	8 959 700	8 911 137	99,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	807 553	789 944	97,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 562	33 466	113,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	0	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	24	-
926	Kultura fizyczna i sport	100	103 260	103 260,0
DOCHODY OGÓŁEM		109 828 475	119 892 529	109,2

TABELA XII/2
WYKONANIE WYDATKÓW W 2007 ROKU

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 575	4 570	99,9%	4 575	4 570	99,9%
		Wydatki bieżące	4 575	4 570	99,9%	4 575	4 570	99,9%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	3 000	3 000	100,0%	3 000	3 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe	1 575	1 570	99,7%	1 575	1 570	99,7%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01030	Izby rolnicze	3 000	3 000	100,0%	3 000	3 000	100,0%
		Wydatki bieżące	3 000	3 000	100,0%	3 000	3 000	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	3 000	3 000	100,0%	3 000	3 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01095	Pozostała działalność	1 575	1 570	99,7%	1 575	1 570	99,7%
		Wydatki bieżące	1 575	1 570	99,7%	1 575	1 570	99,7%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 575	1 570	99,7%	1 575	1 570	99,7%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000	211 785	84,7%	250 000	211 785	84,7%
		Wydatki bieżące	250 000	211 785	84,7%	250 000	211 785	84,7%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	250 000	211 785	84,7%	250 000	211 785	84,7%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	40002	Dostarczanie wody	250 000	211 785	84,7%	250 000	211 785	84,7%
		Wydatki bieżące	250 000	211 785	84,7%	250 000	211 785	84,7%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	250 000	211 785	84,7%	250 000	211 785	84,7%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
600		Transport i łączność	35 509 000	32 978 615	92,9%	35 509 000	32 978 615	92,9%
		Wydatki bieżące	7 397 000	7 015 076	94,8%	7 397 000	7 015 076	94,8%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA URSYNÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki rzeczowe	7 397 000	7 015 076	94,8%	7 397 000	7 015 076	94,8%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	28 112 000	25 963 539	92,4%	28 112 000	25 963 539	92,4%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 305 000	16 362 936	89,4%	18 305 000	16 362 936	89,4%
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	18 305 000	16 362 936	89,4%	18 305 000	16 362 936	89,4%
	60016	Drogi publiczne gminne	17 204 000	16 615 679	96,6%	17 204 000	16 615 679	96,6%
		Wydatki bieżące	7 397 000	7 015 076	94,8%	7 397 000	7 015 076	94,8%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	7 397 000	7 015 076	94,8%	7 397 000	7 015 076	94,8%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	9 807 000	9 600 603	97,9%	9 807 000	9 600 603	97,9%
	630	Turystyka	26 900	24 900	92,6%	26 900	24 900	92,6%
		Wydatki bieżące	26 900	24 900	92,6%	26 900	24 900	92,6%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	26 900	24 900	92,6%	26 900	24 900	92,6%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 900	24 900	92,6%	26 900	24 900	92,6%
		Wydatki bieżące	26 900	24 900	92,6%	26 900	24 900	92,6%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	26 900	24 900	92,6%	26 900	24 900	92,6%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 236 578	1 159 694	93,8%	1 236 578	1 159 694	93,8%
		Wydatki bieżące	1 187 578	1 112 895	93,7%	1 187 578	1 112 895	93,7%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 187 578	1 112 895	93,7%	1 187 578	1 112 895	93,7%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	49 000	46 799	95,5%	49 000	46 799	95,5%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 236 578	1 159 694	93,8%	1 236 578	1 159 694	93,8%
		Wydatki bieżące	1 187 578	1 112 895	93,7%	1 187 578	1 112 895	93,7%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 187 578	1 112 895	93,7%	1 187 578	1 112 895	93,7%
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA URSYNÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe	49 000	46 799	95,5%	49 000	46 799	95,5%
750		Administracja publiczna	26 246 652	23 800 851	90,7%	26 246 652	23 800 851	90,7%
		Wydatki bieżące	23 914 352	21 469 703	89,8%	23 914 352	21 469 703	89,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	16 466 130	14 983 291	91,0%	16 466 130	14 983 291	91,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	7 448 222	6 486 412	87,1%	7 448 222	6 486 412	87,1%
		Obsługa długu						
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe	2 332 300	2 331 148	100,0%	2 332 300	2 331 148	100,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	854 000	816 506	95,6%	854 000	816 506	95,6%
		Wydatki bieżące	854 000	816 506	95,6%	854 000	816 506	95,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	23 500	21 532	91,6%	23 500	21 532	91,6%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	830 500	794 974	95,7%	830 500	794 974	95,7%
		Obsługa długu						
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 912 852	22 506 962	90,3%	24 912 852	22 506 962	90,3%
		Wydatki bieżące	22 580 552	20 175 814	89,4%	22 580 552	20 175 814	89,4%
		Wynagrodzenia i pochodne	16 424 630	14 944 114	91,0%	16 424 630	14 944 114	91,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	6 155 922	5 231 700	85,0%	6 155 922	5 231 700	85,0%
		Obsługa długu						
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe	2 332 300	2 331 148	100,0%	2 332 300	2 331 148	100,0%
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	24 800	23 396	94,3%	24 800	23 396	94,3%
		Wydatki bieżące	24 800	23 396	94,3%	24 800	23 396	94,3%
		Wynagrodzenia i pochodne	8 000	8 000	100,0%	8 000	8 000	100,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	16 800	15 396	91,6%	16 800	15 396	91,6%
		Obsługa długu						
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	455 000	453 987	99,8%	455 000	453 987	99,8%
		Wydatki bieżące	455 000	453 987	99,8%	455 000	453 987	99,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	10 000	9 645	96,5%	10 000	9 645	96,5%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	445 000	444 342	99,9%	445 000	444 342	99,9%
		Obsługa długu						
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 376	114 189	97,3%	117 376	114 189	97,3%
		Wydatki bieżące	117 376	114 189	97,3%	117 376	114 189	97,3%
		Wynagrodzenia i pochodne	49 661	46 881	94,4%	49 661	46 881	94,4%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	67 715	67 308	99,4%	67 715	67 308	99,4%
		Obsługa długu						
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA URSYNÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	117 376	114 189	97,3%	117 376	114 189	97,3%
		Wydatki bieżące	117 376	114 189	97,3%	117 376	114 189	97,3%
		Wynagrodzenia i pochodne	49 661	46 881	94,4%	49 661	46 881	94,4%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	67 715	67 308	99,4%	67 715	67 308	99,4%
		Obsługa długu						
		Poręczenia 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	101 265	82 326	81,3%	101 265	82 326	81,3%
		Wydatki bieżące	101 265	82 326	81,3%	101 265	82 326	81,3%
		Wynagrodzenia i pochodne	101 265	82 326	81,3%	101 265	82 326	81,3%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	101 265	82 326	81,3%	101 265	82 326	81,3%
		Wydatki bieżące	101 265	82 326	81,3%	101 265	82 326	81,3%
		Wynagrodzenia i pochodne	101 265	82 326	81,3%	101 265	82 326	81,3%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	123 084 906	121 629 636	98,8%	31 583 705	30 980 946	98,1%
		Wydatki bieżące	112 036 406	111 072 482	99,1%	20 546 705	20 435 292	99,5%
		Wynagrodzenia i pochodne	73 095 077	72 871 318	99,7%	16 321	16 313	100,0%
		Dotacje	16 635 699	16 620 379	99,9%	16 635 699	16 620 379	99,9%
		Wydatki rzeczowe	22 305 630	21 580 785	96,8%	3 894 685	3 798 600	97,5%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	11 048 500	10 557 154	95,6%	11 037 000	10 545 654	95,5%
	80101	Szkoły podstawowe	40 013 776	39 518 900	98,8%	8 238 143	8 054 027	97,8%
		Wydatki bieżące	37 183 276	36 867 058	99,1%	5 415 143	5 409 685	99,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	25 590 476	25 506 586	99,7%			
		Dotacje	4 080 936	4 078 356	99,9%	4 080 936	4 078 356	99,9%
		Wydatki rzeczowe	7 511 864	7 282 116	96,9%	1 334 207	1 331 329	99,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 830 500	2 651 842	93,7%	2 823 000	2 644 342	93,7%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 335 011	1 302 874	97,6%	249 041	247 795	99,5%
		Wydatki bieżące	1 335 011	1 302 874	97,6%	249 041	247 795	99,5%
		Wynagrodzenia i pochodne	877 898	848 179	96,6%			
		Dotacje	249 041	247 795	99,5%	249 041	247 795	99,5%
		Wydatki rzeczowe	208 072	206 900	99,4%			
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA URSYNÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80104	Przedszkola	39 966 761	39 661 173	99,2%	13 730 520	13 674 027	99,6%
		Wydatki bieżące	33 939 761	33 649 185	99,1%	7 703 520	7 662 039	99,5%
		Wynagrodzenia i pochodne	20 030 432	19 990 898	99,8%			
		Dotacje	6 483 520	6 480 199	99,9%	6 483 520	6 480 199	99,9%
		Wydatki rzeczowe	7 425 809	7 178 088	96,7%	1 220 000	1 181 840	96,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	6 027 000	6 011 988	99,8%	6 027 000	6 011 988	99,8%
	80105	Przedszkola specjalne	1 143 758	1 140 530	99,7%			
		Wydatki bieżące	1 143 758	1 140 530	99,7%			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 009 439	1 008 181	99,9%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	134 319	132 349	98,5%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80110	Gimnazja	21 674 444	21 258 195	98,1%	4 631 672	4 340 914	93,7%
		Wydatki bieżące	20 025 444	19 893 621	99,3%	2 986 672	2 980 340	99,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	14 049 818	14 031 052	99,9%			
		Dotacje	2 626 672	2 624 191	99,9%	2 626 672	2 624 191	99,9%
		Wydatki rzeczowe	3 348 954	3 238 378	96,7%	360 000	356 149	98,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 649 000	1 364 574	82,8%	1 645 000	1 360 574	82,7%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	541 082	493 233	91,2%	541 082	493 233	91,2%
		Wydatki bieżące	541 082	493 233	91,2%	541 082	493 233	91,2%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	541 082	493 233	91,2%	541 082	493 233	91,2%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 418 740	2 396 434	99,1%			
		Wydatki bieżące	2 418 740	2 396 434	99,1%			
		Wynagrodzenia i pochodne	2 043 060	2 040 979	99,9%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	375 680	355 455	94,6%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80120	Łicea ogólnokształcące	13 982 751	13 889 471	99,3%	3 270 670	3 253 841	99,5%
		Wydatki bieżące	13 440 751	13 360 721	99,4%	2 728 670	2 725 091	99,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	9 171 819	9 126 636	99,5%	14 180	14 180	100,0%
		Dotacje	2 414 490	2 414 255	100,0%	2 414 490	2 414 255	100,0%
		Wydatki rzeczowe	1 854 442	1 819 830	98,1%	300 000	296 656	98,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	542 000	528 750	97,6%	542 000	528 750	97,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA URSYNÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80130	Szkoły zawodowe	781 040	775 583	99,3%	781 040	775 583	99,3%
		Wydatki bieżące	781 040	775 583	99,3%	781 040	775 583	99,3%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	781 040	775 583	99,3%	781 040	775 583	99,3%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80145	Komisje egzaminacyjne	3 441	3 431	99,7%	3 441	3 431	99,7%
		Wydatki bieżące	3 441	3 431	99,7%	3 441	3 431	99,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 141	2 133	99,6%	2 141	2 133	99,6%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 300	1 298	99,8%	1 300	1 298	99,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	532 699	515 159	96,7%	62 357	62 357	100,0%
		Wydatki bieżące	532 699	515 159	96,7%	62 357	62 357	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	204 927	202 192	98,7%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	327 772	312 967	95,5%	62 357	62 357	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80195	Pozostała działalność	691 403	674 653	97,6%	75 739	75 738	100,0%
		Wydatki bieżące	691 403	674 653	97,6%	75 739	75 738	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	115 067	114 482	99,5%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	576 336	560 171	97,2%	75 739	75 738	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
851		Ochrona zdrowia	855 036	852 714	99,7%	2 350	2 100	89,4%
		Wydatki bieżące	855 036	852 714	99,7%	2 350	2 100	89,4%
		Wynagrodzenia i pochodne	274 186	274 116	100,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	580 850	578 598	99,6%	2 350	2 100	89,4%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	846 300	846 228	100,0%			
		Wydatki bieżące	846 300	846 228	100,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne	269 800	269 730	100,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	576 500	576 498	100,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85195	Pozostała działalność	8 736	6 486	74,2%	2 350	2 100	89,4%
		Wydatki bieżące	8 736	6 486	74,2%	2 350	2 100	89,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA URSYNÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i pochodne	4 386	4 386	100,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 350	2 100	48,3%	2 350	2 100	89,4%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
852		Pomoc społeczna	19 320 064	19 023 996	98,5%	2 107 000	1 865 954	88,6%
		Wydatki bieżące	19 117 464	18 821 449	98,5%	2 107 000	1 865 954	88,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	4 696 552	4 695 962	100,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	14 420 912	14 125 487	98,0%	2 107 000	1 865 954	88,6%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	202 600	202 547	100,0%			
	85203	Ośrodki wsparcia	747 400	747 399	100,0%			
		Wydatki bieżące	747 400	747 399	100,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne	606 183	606 182	100,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	141 217	141 217	100,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 592 264	7 537 706	99,3%			
		Wydatki bieżące	7 592 264	7 537 706	99,3%			
		Wynagrodzenia i pochodne	426 414	425 825	99,9%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	7 165 850	7 111 881	99,2%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	51 000	51 000	100,0%			
		Wydatki bieżące	51 000	51 000	100,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	51 000	51 000	100,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 712 450	3 712 421	100,0%			
		Wydatki bieżące	3 712 450	3 712 421	100,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 712 450	3 712 421	100,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA URSYNÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 107 000	1 865 954	88,6%	2 107 000	1 865 954	88,6%
		Wydatki bieżące	2 107 000	1 865 954	88,6%	2 107 000	1 865 954	88,6%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 107 000	1 865 954	88,6%	2 107 000	1 865 954	88,6%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 425 750	4 425 691	100,0%			
		Wydatki bieżące	4 223 150	4 223 144	100,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne	3 663 955	3 663 955	100,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	559 195	559 189	100,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	202 600	202 547	100,0%			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	657 000	656 625	99,9%			
		Wydatki bieżące	657 000	656 625	99,9%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	657 000	656 625	99,9%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85295	Pozostała działalność	27 200	27 200	100,0%			
		Wydatki bieżące	27 200	27 200	100,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	27 200	27 200	100,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 103 186	1 102 391	99,9%	596 090	596 085	100,0%
		Wydatki bieżące	1 103 186	1 102 391	99,9%	596 090	596 085	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	364 193	363 531	99,8%	47 132	47 131	100,0%
		Dotacje	335 380	335 380	100,0%	335 380	335 380	100,0%
		Wydatki rzeczowe	403 613	403 480	100,0%	213 578	213 574	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85395	Pozostała działalność	1 103 186	1 102 391	99,9%	596 090	596 085	100,0%
		Wydatki bieżące	1 103 186	1 102 391	99,9%	596 090	596 085	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	364 193	363 531	99,8%	47 132	47 131	100,0%
		Dotacje	335 380	335 380	100,0%	335 380	335 380	100,0%
		Wydatki rzeczowe	403 613	403 480	100,0%	213 578	213 574	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA URSYNÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 051 513	7 977 468	99,1%	577 567	565 798	98,0%
		Wydatki bieżące	8 051 513	7 977 468	99,1%	577 567	565 798	98,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	6 257 493	6 219 893	99,4%	221 332	221 331	100,0%
		Dotacje	63 316	63 316	100,0%	63 316	63 316	100,0%
		Wydatki rzeczowe	1 730 704	1 694 259	97,9%	292 919	281 151	96,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85401	Świetlice szkolne	4 643 860	4 595 483	99,0%			
		Wydatki bieżące	4 643 860	4 595 483	99,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne	4 057 498	4 020 224	99,1%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	586 362	575 259	98,1%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 318 460	2 310 905	99,7%			
		Wydatki bieżące	2 318 460	2 310 905	99,7%			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 965 508	1 965 232	100,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	352 952	345 673	97,9%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	459 718	459 707	100,0%	284 648	284 647	100,0%
		Wydatki bieżące	459 718	459 707	100,0%	284 648	284 647	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	221 332	221 331	100,0%	221 332	221 331	100,0%
		Dotacje	63 316	63 316	100,0%	63 316	63 316	100,0%
		Wydatki rzeczowe	175 070	175 060	100,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	604 139	586 086	97,0%	291 319	279 551	96,0%
		Wydatki bieżące	604 139	586 086	97,0%	291 319	279 551	96,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	604 139	586 086	97,0%	291 319	279 551	96,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 687	8 687	100,0%	1 600	1 600	100,0%
		Wydatki bieżące	8 687	8 687	100,0%	1 600	1 600	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	8 687	8 687	100,0%	1 600	1 600	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA URSYNÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85495	Pozostała działalność	16 649	16 600	99,7%			
		Wydatki bieżące	16 649	16 600	99,7%			
		Wynagrodzenia i pochodne	13 155	13 106	99,6%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 494	3 494	100,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 501 300	3 166 490	90,4%	3 501 300	3 166 490	90,4%
		Wydatki bieżące	3 183 300	2 879 784	90,5%	3 183 300	2 879 784	90,5%
		Wynagrodzenia i pochodne	20 000	19 947	99,7%	20 000	19 947	99,7%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 163 300	2 859 837	90,4%	3 163 300	2 859 837	90,4%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	318 000	286 706	90,2%	318 000	286 706	90,2%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	767 000	703 850	91,8%	767 000	703 850	91,8%
		Wydatki bieżące	700 000	667 250	95,3%	700 000	667 250	95,3%
		Wynagrodzenia i pochodne	20 000	19 947	99,7%	20 000	19 947	99,7%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	680 000	647 303	95,2%	680 000	647 303	95,2%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	67 000	36 600	54,6%	67 000	36 600	54,6%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	520 000	495 900	95,4%	520 000	495 900	95,4%
		Wydatki bieżące	520 000	495 900	95,4%	520 000	495 900	95,4%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	520 000	495 900	95,4%	520 000	495 900	95,4%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 437 200	1 255 634	87,4%	1 437 200	1 255 634	87,4%
		Wydatki bieżące	1 186 200	1 005 528	84,8%	1 186 200	1 005 528	84,8%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 186 200	1 005 528	84,8%	1 186 200	1 005 528	84,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	251 000	250 106	99,6%	251 000	250 106	99,6%
	90095	Pozostała działalność	777 100	711 106	91,5%	777 100	711 106	91,5%
		Wydatki bieżące	777 100	711 106	91,5%	777 100	711 106	91,5%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	777 100	711 106	91,5%	777 100	711 106	91,5%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 300 846	5 283 522	99,7%	5 300 846	5 283 522	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA URSYNÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	5 174 846	5 160 329	99,7%	5 174 846	5 160 329	99,7%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	3 398 000	3 384 640	99,6%	3 398 000	3 384 640	99,6%
		Wydatki rzeczowe	1 776 846	1 775 689	99,9%	1 776 846	1 775 689	99,9%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	126 000	123 193	97,8%	126 000	123 193	97,8%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 056 846	2 040 191	99,2%	2 056 846	2 040 191	99,2%
		Wydatki bieżące	1 931 846	1 917 329	99,2%	1 931 846	1 917 329	99,2%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	155 000	141 640	91,4%	155 000	141 640	91,4%
		Wydatki rzeczowe	1 776 846	1 775 689	99,9%	1 776 846	1 775 689	99,9%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	125 000	122 862	98,3%	125 000	122 862	98,3%
	92116	Biblioteki	3 244 000	3 243 331	100,0%	3 244 000	3 243 331	100,0%
		Wydatki bieżące	3 243 000	3 243 000	100,0%	3 243 000	3 243 000	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	3 243 000	3 243 000	100,0%	3 243 000	3 243 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 000	331	33,1%	1 000	331	33,1%
	926	Kultura fizyczna i sport	12 715 580	12 414 700	97,6%	12 715 580	12 414 700	97,6%
		Wydatki bieżące	4 427 060	4 342 210	98,1%	4 427 060	4 342 210	98,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	292 240	275 561	94,3%	292 240	275 561	94,3%
		Dotacje	3 478 420	3 477 624	100,0%	3 478 420	3 477 624	100,0%
		Wydatki rzeczowe	656 400	589 025	89,7%	656 400	589 025	89,7%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	8 288 520	8 072 490	97,4%	8 288 520	8 072 490	97,4%
	92601	Obiekty sportowe	4 872 820	4 674 444	95,9%	4 872 820	4 674 444	95,9%
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 872 820	4 674 444	95,9%	4 872 820	4 674 444	95,9%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 399 620	6 381 966	99,7%	6 399 620	6 381 966	99,7%
		Wydatki bieżące	2 983 920	2 983 920	100,0%	2 983 920	2 983 920	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	2 983 920	2 983 920	100,0%	2 983 920	2 983 920	100,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 415 700	3 398 046	99,5%	3 415 700	3 398 046	99,5%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 443 140	1 358 290	94,1%	1 443 140	1 358 290	94,1%
		Wydatki bieżące	1 443 140	1 358 290	94,1%	1 443 140	1 358 290	94,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	292 240	275 561	94,3%	292 240	275 561	94,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA URSYNÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje	494 500	493 704	99,8%	494 500	493 704	99,8%
		Wydatki rzeczowe	656 400	589 025	89,7%	656 400	589 025	89,7%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
		OGÓŁEM	237 424 777	229 827 847	96,8%	119 876 784	113 252 525	94,5%
		Wydatki bieżące	186 947 857	182 244 271	97,5%	69 613 964	65 882 996	94,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	101 616 797	99 832 826	98,2%	17 214 081	15 692 781	91,2%
		Dotacje	23 913 815	23 884 339	99,9%	23 913 815	23 884 339	99,9%
		Wydatki rzeczowe	61 417 245	58 527 106	95,3%	28 486 068	26 305 876	92,3%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	50 476 920	47 583 576	94,3%	50 262 820	47 369 529	94,2%

TABELA XII/3
WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2007 ROKU

[zł]

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakończ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem zadania inwestycyjne Dzielnicy Ursynów					69 001 286	50 476 920	47 583 576	47 583 576	0	94,3%
600	Transport i łączność				33 574 450	28 112 000	25 963 539	25 963 539	0	92,4%
60014	Drogi publiczne powiatowe				33 534 922	18 305 000	16 362 936	16 362 936	0	89,4%
inwestycje kontynuowane					33 534 922	12 982 000	12 058 348	12 058 348	0	92,9%
	1	Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	47 893 000	2001 2009	29 947 333	3 032 000	2 179 559	2 179 559	0	71,9%
	2	Budowa ul. Nowoursynowskiej (III etap odc. ul. Ciszewskiego - ul. Dolina Służewiecka)	23 820 000	2004 2009	3 009 949	7 905 000	7 844 706	7 844 706	0	99,2%
	3	Budowa drugiej jezdni Al. KEN (etap I Płaskowickiej - Belgradzka, etap II Belgradzka - Przy Bażantarni, etap III Przy Bażantarni - Wąwozowa, etap IV Wąwozowa - Kabacka)	3 780 000	2005 2008	397 360	180 000	176 424	176 424	0	98,0%
	4	Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Stryeńskich	1 135 000	2005 2007	90 000	1 045 000	1 042 354	1 042 354	0	99,7%
	5	Budowa sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu Belgradzka / Lanciego ¹	910 280	2005 2007	90 280	820 000	815 305	815 305	0	99,4%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	5 323 000	4 304 588	4 304 588	0	80,9%
	6	Budowa ul. Rosnowskiego	6 400 000	2007 2009	0	3 900 000	3 228 851	3 228 851	0	82,8%
	7	Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Płaskowickiej	3 346 000	2007 2010	0	296 000	295 850	295 850	0	99,9%
	8	Budowa drugiej jezdni ul. Płaskowickiej na odc. ul. Pileckiego - ul. Puławska	10 000 000	2007 2010	0	100 000	100 000	100 000	0	100,0%
	9	Budowa ul. Poloneza	17 647 000	2007 2012	0	127 000	33 330	33 330	0	26,2%
	10	Przebudowa ul. Karczkowskiej na odc. ul. Puławska - granica miasta	7 500 000	2007 2008	0	500 000	459 379	459 379	0	91,9%
	11	Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	6 400 000	2007 2008	0	400 000	187 178	187 178	0	46,8%
60016	Drogi publiczne gminne				39 528	9 807 000	9 600 603	9 600 603	0	97,9%
inwestycje kontynuowane					39 528	3 520 000	3 516 607	3 516 607	0	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA URSYNÓW

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
				rozp. zakończ.			Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12	Przebudowa wiaduktu na ul. Surowieckiego ²	3 559 528	2005 2007	39 528	3 520 000	3 516 607	3 516 607	0	99,9%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	6 287 000	6 083 996	6 083 996	0	96,8%
	13	Budowa ul. Makolągwy (II etap)	760 000	2007 2008	0	310 000	304 100	304 100	0	98,1%
	14	Budowa ul. Pustuleczki	980 000	2007 2007	0	980 000	969 798	969 798	0	99,0%
	15	Budowa ul. Pistacjowa wraz z odwodnieniem	370 000	2007 2008	0	70 000	68 252	68 252	0	97,5%
	16	Budowa ulic: Drumli, Gajdy, Kobzy, Klarneckistów, Puzonistów, Kapeli	1 480 000	2007 2009	0	30 000	0	0	0	0,0%
	17	Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KuD, 12 KuD... - prace przygotowawcze	600 000	2007 2007	0	600 000	521 647	521 647	0	86,9%
	18	Budowa ul. Welnianej - prace przygotowawcze	930 000	2007 2007	0	930 000	861 402	861 402	0	92,6%
	19	Przebudowa ul. Herbsta	2 370 000	2007 2008	0	1 570 000	1 562 256	1 562 256	0	99,5%
	20	Modernizacja ul. Dereniowej - I etap (ul. Ciszewskiego - ul. Gadhi)	1 797 000	2007 2007	0	1 797 000	1 796 541	1 796 541	0	100,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa				244	49 000	46 799	46 799	0	95,5%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				244	49 000	46 799	46 799	0	95,5%
inwestycje kontynuowane					244	49 000	46 799	46 799	0	95,5%
	21	Budowa budynków komunalnych - prace przygotowawcze	49 244	2006 2007	244	49 000	46 799	46 799	0	95,5%
750	Administracja publiczna				0	2 332 300	2 331 148	2 331 148	0	100,0%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				0	2 332 300	2 331 148	2 331 148	0	100,0%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	1 853 400	1 853 400	1 853 400	0	100,0%
	22	Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego, systemów alarmowych kontroli dostępu oraz rozbudowy parkingu i adaptacji pomieszczeń użytkowych w nowej siedziby Urzędu	1 853 400	2007 2007	0	1 853 400	1 853 400	1 853 400	0	100,0%
zakupy inwestycyjne					0	478 900	477 748	477 748	0	99,8%
	23	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	478 900	2007 2007	0	478 900	477 748	477 748	0	99,8%
801	Oświata i wychowanie				12 519 318	11 048 500	10 557 154	10 557 154	0	95,6%
80101	Szkoły podstawowe				0	2 830 500	2 651 842	2 651 842	0	93,7%
inwestycje kontynuowane					6 642 140	320 000	319 739	319 739	0	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA URSYNÓW

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
				rozp. zakończ.			Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	24	Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 313 ul.Cybisa 1	2 328 954	2004 2007	2 278 954	50 000	49 894	49 894	0	99,8%
	25	Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 322 ul.Dembowskiego 9	2 317 584	2004 2007	2 097 584	220 000	219 889	219 889	0	99,9%
	26	Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 303 ul.Koncertowa 8	2 315 602	2004 2007	2 265 602	50 000	49 956	49 956	0	99,9%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	2 503 000	2 324 603	2 324 603	0	92,9%
	27	Modernizacja SP Nr 96 ul. Sarabandy 16/22	1 310 000	2007 2007	0	1 310 000	1 235 580	1 235 580	0	94,3%
	28	Budowa boiska przy SP Nr 96 ul. Sarabandy 16/22 - prace przygotowawcze	20 000	2007 2007	0	20 000	19 520	19 520	0	97,6%
	29	Modernizacja boiska przy SP Nr 336 ul. Małcużyńskiego 4 - prace przygotowawcze	20 000	2007 2007	0	20 000	19 524	19 524	0	97,6%
	30	Modernizacja boiska przy SP Nr 319 przy ul. ZWM 10 - prace przygotowawcze	50 000	2007 2007	0	50 000	48 800	48 800	0	97,6%
	31	Termomodernizacja budynku SP Nr 100, ul. Taneczna 54/58	200 000	2007 2007	0	200 000	155 964	155 964	0	78,0%
	32	Termomodernizacja budynku SP Nr 323 ul. Warchałowskiego 4	878 000	2007 2007	0	878 000	831 185	831 185	0	94,7%
	33	Modernizacja ogrodzenia boisk przy SP Nr 323 ul. Warchałowskiego 4	25 000	2007 2007		25 000	14 030	14 030	0	56,1%
zakupy inwestycyjne					0	7 500	7 500	7 500	0	100,0%
	34	Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	7 500	2007 2007		7 500	7 500	7 500	0	100,0%
80104	Przedszkola				1 557 268	6 027 000	6 011 988	6 011 988	0	99,8%
inwestycje kontynuowane					1 557 268	3 532 000	3 517 822	3 517 822	0	99,6%
	35	Rozbudowa przedszkola przy ul. Kajakowej	2 689 997	2005 2007	1 239 997	1 450 000	1 449 805	1 449 805	0	100,0%
	36	Budowa przedszkola na Kabatach przy ul. Pała Telekiego	10 555 000	2005 2008	317 271	2 082 000	2 068 017	2 068 017	0	99,3%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	2 495 000	2 494 166	2 494 166	0	100,0%
	37	Modernizacja Przedszkola Nr 352 ul. Teligi 3	815 000	2007 2007	0	815 000	814 803	814 803	0	100,0%
	38	Modernizacja Przedszkola Nr 366 ul. Hawajska	832 000	2007 2007	0	832 000	831 398	831 398	0	99,9%
	39	Modernizacja Przedszkola Nr 351 ul. Warchałowskiego 4	848 000	2007 2007	0	848 000	847 965	847 965	0	100,0%
80110	Gimnazja				3 929 910	1 649 000	1 364 574	1 364 574	0	82,8%
inwestycje kontynuowane					3 929 910	1 645 000	1 360 574	1 360 574	0	82,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA URSYNÓW

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakoñ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
Dział Rozdz. Paragraf										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	40	Modernizacja boisk przy Gimnazjum Nr 92 przy ul. Koncertowej	5 574 910	2004 2007	3 929 910	1 645 000	1 360 574	1 360 574	0	82,7%
zakupy inwestycyjne					0	4 000	4 000	4 000	0	100,0%
	41	Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	5 821 400	2007 2007	0	4 000	4 000	4 000	0	100,0%
80120	Licea ogólnokształcące				390 000	542 000	528 750	528 750	0	97,6%
inwestycje kontynuowane					390 000	192 000	191 966	191 966	0	100,0%
	42	Modernizacja LO Nr LXX przy ul. Dembowskiego 1	582 000	2006 2007	390 000	192 000	191 966	191 966	0	100,0%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	350 000	336 784	336 784	0	96,2%
	43	Budowa boiska przy LO Nr LXX przy ul. Dembowskiego 1	1 500 000	2007 2008	0	350 000	336 784	336 784	0	96,2%
852	Pomoc społeczna				0	202 600	202 547	202 547	0	100,0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej				0	202 600	202 547	202 547	0	100,0%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	65 000	64 951	64 951	0	99,9%
	44	Zewnętrzna modernizacja budynku przy ul. Cybisa 7	65 000	2007 2007	0	65 000	64 951	64 951	0	99,9%
zakupy inwestycyjne					0	137 600	137 596	137 596	0	100,0%
	45	Zakupy inwestycyjne dla OPS	137 600	2007 2007		137 600	137 596	137 596	0	100,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				0	318 000	286 706	286 706	0	90,2%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				0	67 000	36 600	36 600	0	54,6%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	67 000	36 600	36 600	0	54,6%
	46	Wykonanie koncepcji i studium wykonalności systemu odprowadzenia wód opadowych z terenu Ursynowa	37 000	2007 2007	0	37 000	36 600	36 600	0	98,9%
	47	Budowa kanalizacji w ul. Ibisa i ul. Gruchacza	30 000	2007 2007	0	30 000	0	0	0	0,0%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				0	251 000	250 106	250 106	0	99,6%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	251 000	250 106	250 106	0	99,6%
	48	Budowa parku Przy Bażantarni - prace przygotowawcze	200 000	2007 2007	0	200 000	199 940	199 940	0	100,0%
	49	Realizacja pawilonu socjalnego w Parku im. Jana Pawła II	201 000	2007 2008	0	1 000	166	166	0	16,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA URSYNÓW

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakończ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	50	Budowa parku im. Kozłowskiego (obok kopy Cwila) - prace przygotowawcze	50 000	2007 2007	0	50 000	50 000	50 000	0	100,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0	126 000	123 193	123 193	0	97,8%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				0	125 000	122 862	122 862	0	98,3%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	125 000	122 862	122 862	0	98,3%
	51	Budowa dzielnicowego ośrodka kultury przy ul. I. Ghandi - prace projektowe	75 000	2007 2007	0	75 000	73 936	73 936	0	98,6%
	52	Budowa ośrodka kultury na terenie Zielonego Ursynowa - prace projektowe	50 000	2007 2007	0	50 000	48 926	48 926	0	97,9%
92116	Biblioteki				0	1 000	331	331	0	33,1%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	1 000	331	331	0	33,1%
	53	Modernizacja biblioteki przy ul. Pachnącej	1 000	2007 2007	0	1 000	331	331	0	33,1%
926	Kultura fizyczna i sport				22 907 274	8 288 520	8 072 490	8 072 490	0	97,4%
92601	Obiekty sportowe				22 907 274	4 872 820	4 674 444	4 674 444	0	95,9%
inwestycje kontynuowane					22 907 274	4 872 820	4 674 444	4 674 444	0	95,9%
	54	Budowa hali sportowo - widowiskowej UCSiR przy ul. Hirszfelda	27 780 094	2000 2007	22 907 274	4 872 820	4 674 444	4 674 444	0	95,9%
92604	Instytucje kultury fizycznej				0	3 415 700	3 398 046	3 398 046	0	99,5%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	3 164 000	3 146 430	3 146 430	0	99,4%
	55	Termomodernizacja krytej pływalni przy ul. Hirszfelda	260 000	2007 2007	0	260 000	259 278	259 278	0	99,7%
	56	Wykonanie systemu elektronicznej obsługi szafek ubraniowych w pływalniach przy ul. Wilczy Dół i przy ul. Hirszfelda	85 000	2007 2007	0	85 000	69 248	69 248	0	81,5%
	57	Modernizacja krytej pływalni Koncertowa PT	40 000	2007 2007	0	40 000	40 000	40 000	0	100,0%
	58	Modernizacja krytej pływalni ZOS Moczydło przy ul. Wilczy Dół 4 ³	2 779 000	2007 2007	0	2 779 000	2 777 904	2 777 904	0	100,0%
zakupy inwestycyjne					0	251 700	251 616	251 616	0	100,0%
	59	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb UCSiR	251 700	2007 2007		251 700	251 616	251 616	0	100,0%

¹ Kwota wykonania planu wydatków w 2007 r. zawiera 1.800 zł wydatków niewygasających

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA URSYNÓW

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
				rozp. zakoñ.			Ogółem (9 + 10)	w tym:		
								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
Dział Rozdz. Paragraf										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

² Kwota wykonania planu wydatków w 2007 r. zawiera 854.501 zł wydatków niewygasających

³ Kwota wykonania planu wydatków w 2007 r. zawiera 480.000 zł wydatków niewygasających

TABELA XII/4
WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2007 ROKU

[zł]

Lp.	Zakład	Klasyfikacja		Stan środków obrotowych netto na początek roku		Przychody										Suma bilansowa	
		Dz.	Rozdz.			Ogółem		w tym:									
								Własne		Dotacje z budżetu		Pokrycie amortyzacji		Inne zwiększenia			
						Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	159 752	159 752	9 918 920	9 196 673	5 035 000	4 631 940	2 983 920	2 983 920	1 900 000	1 570 048		10 765	10 078 672	9 356 425

Lp.	Zakład	Klasyfikacja		Wydatki											
		Dz.	Rozdz.	Ogółem		w tym:									
						Bieżące		w tym:		Inwestycyjne		Odpisy amortyzacji		Inne zmniejszenia	
								Wynagrodzenia i pochodne							
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	9 878 672	8 950 427	7 978 672	7 380 363	4 196 600	4 087 164			1 900 000	1 570 048		1

Lp.	Zakład	Klasyfikacja		Podatek dochodowy od osób prawnych		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		Stan środków obrotowych netto na koniec roku		Suma bilansowa	
		Dz.	Rozdz.								
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	31	32	33	34	35	36	37	38
1	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604				205 998	200 000	200 000	10 078 672	9 356 42

TABELA XII/6
WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2007 ROKU

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Suma bilansowa		Wydatki		w tym inwestycyjne		Stan środków pieniężnych na koniec roku		Suma bilansowa	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy o finansach publicznych																
801		Oświata i wychowanie			4 051	4 451	4 051	4 451	4 051	2 451				2 000	4 051	4 451
	80101	Szkoły podstawowe			3 200	1 600	3 200	1 600	3 200	1 600					3 200	1 600
	80110	Gimnazja			851	2 851	851	2 851	851	851				2 000	851	2 851
wynikające z uchwały organu stanowiącego																
801		Oświata i wychowanie	1 035 178	1 035 178	8 247 308	7 510 080	9 282 486	8 545 258	9 282 486	7 273 309	21 500	16 000		1 271 949	9 282 486	8 545 258
	80101	Szkoły podstawowe	292 020	292 020	2 765 780	2 426 013	3 057 800	2 718 033	3 057 800	2 228 297	17 500	16 000		489 736	3 057 800	2 718 033
	80104	Przedszkola	223 559	223 559	3 798 430	3 503 246	4 021 989	3 726 805	4 021 989	3 435 109				291 696	4 021 989	3 726 805
	80105	Przedszkola specjalne	6 330	6 330	53 150	42 865	59 480	49 195	59 480	39 128				10 067	59 480	49 195
	80110	Gimnazja	152 669	152 669	898 868	846 613	1 051 537	999 282	1 051 537	754 910	4 000			244 372	1 051 537	999 282
	80120	Licea ogólnokształcące	360 600	360 600	731 080	691 343	1 091 680	1 051 943	1 091 680	815 865				236 078	1 091 680	1 051 943
852		Pomoc społeczna	184	184	82 000	75 657	82 184	75 841	82 184	75 493				348	82 184	75 841
	85203	Ośrodki wsparcia	184	184	42 000	37 221	42 184	37 405	42 184	37 057				348	42 184	37 405
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			40 000	38 436	40 000	38 436	40 000	38 436					40 000	38 436

13. DZIELNICA WAWER

13.1. Objasnienia do sprawozdania

13.1.1. ŚRODKI DO DYSPOZYCJI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
DOCHODY BIEŻĄCE		57 584 304	60 342 292	104,8%
	udział w dochodach razem	96,99%	94,97%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	14 907 102	17 127 462	114,9%
	udział w dochodach razem	25,89%	28,38%	
	z tego:			
	podatek od nieruchomości	14 056 140	15 404 738	109,6%
	podatek rolny	110 480	126 780	114,8%
	podatek leśny	27 562	27 516	99,8%
	podatek od środków transportowych	562 600	1 398 401	248,6%
	podatek od posiadania psów	320	283	88,4%
	opłata targowa	150 000	169 660	113,1%
	zaległości z podatków zniesionych	0	84	-
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	180 000	376 021	208,9%
	udział w dochodach razem	0,31%	0,62%	
	z tego:			
	opłaty adiacenckie	50 000	59 834	119,7%
	opłaty za zajęcie pasa drogowego	130 000	316 187	243,2%
III	Dotacje celowe ogółem	9 690 152	9 137 892	94,3%
	udział w dochodach razem	16,83%	15,14%	
	z tego:			
	<u>na zadania własne</u>	<u>931 263</u>	<u>868 983</u>	<u>93,3%</u>
	• dofinansowanie kosztów funkcjonowania OPS, w tym wypłata dodatków dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	576 450	575 771	99,9%
	• wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej, w tym pomoc dla cudzoziemców przebywających na terytorium RP na podstawie zgody na pobyt tolerowany.	78 500	71 761	91,4%
	• zakup i instalacja monitoringu wizyjnego w szkołach	63 806	63 806	100,0%
	• sfinansowanie wyprawki dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych oraz nauki języka angielskiego	103 530	50 817	49,1%
	• pomoc stypendialna o charakterze socjalnym dla uczniów	50 150	50 150	100,0%
	• dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub w klasach I-III SP oraz na dofinansowanie jednolitego stroju dla uczniów SP	39 399	37 280	94,6%
	• sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych	13 884	13 854	99,8%
	• dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach programu wycieczek edukacyjnych - "Podróże historyczno kulturowe w czasie i przestrzeni"	5 544	5 544	100,0%
	<u>na zadania zlecone</u>	<u>8 758 889</u>	<u>8 268 909</u>	<u>94,4%</u>
	• świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 695 000	6 318 257	94,4%
	• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 382 500	1 381 285	99,9%
	• dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania środowiskowych ośrodków wsparcia	385 000	273 500	71,0%
	• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	152 300	151 888	99,7%
	• środki na wypłaty diet dla członków komisji wyborczych	73 337	73 239	99,9%
	• sfinansowanie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych	59 200	59 188	100,0%
	• świadczenia opieki zdrowotnej	11 552	11 552	100,0%
IV	Subwencja ogólna	25 709 057	25 709 057	100,0%
	udział w dochodach razem	44,65%	42,61%	
	z tego:			
	część oświatowa	25 709 057	25 709 057	100,0%
V	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	135 445	132 838	98,1%
	udział w dochodach razem	0,24%	0,22%	
	z tego:			
	<u>Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006</u>	<u>132 866</u>	<u>132 838</u>	<u>100,0%</u>
	Środki na realizację projektu pn. "Wracam do pracy"			
	<u>Program Socrates - Comenius</u>	<u>2 579</u>	<u>0</u>	-
	Środki na realizację projektu pn. "E-learning w zachowaniu lokalnej tożsamości kulturowej"			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WAWER

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
VI	Dochody z majątku ogółem	2 629 274	3 074 190	116,9%
	udział w dochodach razem	4,57%	5,10%	
	z tego:			
	<u>opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>476 634</u>	<u>728 580</u>	<u>152,9%</u>
	<u> opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste</u>	<u>12 600</u>	<u>1 147</u>	<u>9,1%</u>
	<u>dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>2 152 640</u>	<u>2 345 610</u>	<u>109,0%</u>
	• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	1 347 010	1 372 037	101,9%
	• z tytułu dzierżawy gruntów	490 000	643 402	131,3%
	• z tytułu najmu lokali użytkowych	306 460	302 638	98,8%
	• z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu	0	11 946	-
	• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	0	8 399	-
	• z tytułu najmu garaży	9 170	7 188	78,4%
VII	Pozostałe dochody ogółem	4 333 274	4 784 832	110,4%
	udział w dochodach razem	7,53%	7,93%	
	z tego:			
	<u>kary pieniężne od osób prawnych</u>	<u>0</u>	<u>7 665</u>	-
	Kary pieniężne z tytułu nieterminowego wykonania umów na usługi geodezyjne i remont dachu w Gimnazjum nr 101			
	<u>wpływy z różnych opłat</u>	<u>32 000</u>	<u>98 575</u>	<u>308,0%</u>
	w tym m.in.:			
	• udostępnienie nieruchomości pod inwestycję liniową		62 256	
	• koszty upomnień		15 053	
	• wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		1 213	
	• koszty postępowania sądowego		378	
	<u>wpływy z usług</u>	<u>3 487 645</u>	<u>3 544 521</u>	<u>101,6%</u>
	w tym:			
	• odpłatność za media		2 458 329	
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała		1 086 192	
	<u>odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>329 939</u>	<u>825 666</u>	<u>250,2%</u>
	<u>pozostałe odsetki</u>	<u>64 040</u>	<u>66 081</u>	<u>103,2%</u>
	<u>odsetki od środków unijnych</u>	<u>0</u>	<u>1 146</u>	-
	wykonane dochody dotyczą odsetek bankowych od projektu "Wracam do pracy"			
	<u>wpływy z różnych dochodów</u>	<u>419 650</u>	<u>241 054</u>	<u>57,4%</u>
	w tym m.in.:			
	- rozliczenia z lat ubiegłych ZGN		153 642	
	- rozliczenia z lat ubiegłych		50 233	
	- spłaty zasiłków celowych zwrotnych		15 677	
	- bezumowne korzystanie z gruntu		3 806	
	<u>wpływy ze zwrotów dotacji</u>	<u>0</u>	<u>106</u>	-
	<u>Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</u>	<u>0</u>	<u>18</u>	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 785 000	3 194 602	179,0%
	udział w dochodach razem	3,01%	5,03%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (70%)	1 680 000	2 854 072	169,9%
	udział w dochodach razem	94,12%	89,34%	
	z tego:			
	• <u>sprzedaż nieruchomości</u>	<u>1 470 000</u>	<u>2 823 274</u>	<u>192,1%</u>
	W 2007 r. zostało zawartych 15 umów sprzedaży nieruchomości:			
	1-9. ul. Wał Miedzeszyński dz. Nr 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 4/11, 4/12 i 4/13		810 792	
	- każda w cenie 90.088 zł			
	10. ul. Wał Miedzeszyński, Kosmatki dz. Nr 6/2, 7/2		668 088	
	11. ul. Kaczy Dół		490 814	
	12. ul. Storczykowa		459 015	
	13. ul. Białoborska		226 242	
	14. ul. Wał Miedzeszyński dz. Nr 4/4,		89 376	
	15. ul. Kąkolowa		77 774	
	Pozostałe wpływy dotyczą spłaty rat z lat ubiegłych z tytułu sprzedaży nieruchomości		1 173	
	• <u>sprzedaż lokali mieszkalnych</u>	<u>210 000</u>	<u>30 798</u>	<u>14,7%</u>
	Wpływy ze sprzedaży 3 lokali mieszkalnych i spłaty rat za lokale sprzedane w latach poprzednich w formie ratalnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WAWER

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)	105 000	340 530	324,3%
	udział w dochodach razem	5,88%	10,66%	
	z tego:			
	Wpływy dotyczą odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wynikającego z 116 decyzji wydanych w 2007r. oraz rat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości, którym przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	RAZEM	59 369 304	63 536 894	107,0%
	Środki z tytułu podatku od nieruchomości, podatku leśnego pobieranego na rachunek miasta	7 266 800	7 545 032	103,8%
	Środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy	94 209 735	73 949 170	78,5%
	OGÓŁEM	160 845 839	145 031 096	90,2%

13.1.2. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Razem	125 607 226	121 737 386	96,9%
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 100	2 884	93,0%
Rozdział 01030 - Izby rolnicze	3 100	2 884	93,0%
Wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.			
DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO	15 000	14 823	98,8%
Rozdział 02095 - Pozostała działalność	15 000	14 823	98,8%
Powierzchnia lasów - ha	2 800		
Naprawa urządzeń turystycznych przy ścieżkach rowerowych wraz z pomalowaniem: wiat, ławek, stołów, koszy, ogrodzenia oraz demontaż zniszczonej jeżdźalni, huśtawki, drabinki.			
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 390 000	6 234 392	97,6%
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	6 390 000	6 234 392	97,6%
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi o powierzchni - m ²	1 399 000		
Remonty nawierzchni bitumicznych dróg (21.095 m ²)	2 186 538	1 903 977	87,1%
Remonty nawierzchni z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (26.270 m ²)	1 358 606	1 292 500	95,1%
Remonty nawierzchni chodników (13.457 m ²)	1 100 000	1 007 103	91,6%
Usuwanie bieżących awarii (53.610 m ²)	749 139	547 899	73,1%
Konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	320 000	296 079	92,5%
Remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (5.850 m ²)	250 000	227 803	91,1%
projekty techniczne remontów dróg (1 szt.)	20 000	19 800	99,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	315 717	307 195	97,3%
- odśnieżanie chodników			
- zbieranie i pozbywanie się błota i przym. śniegowych	160 717	153 667	95,6%
- mechaniczne posypywanie solą (594 m ²)	93 000	92 117	99,1%
- mechaniczne posypywanie piaskiem (723 m ²)	62 000	61 411	99,1%
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	90 000	89 656	99,6%
- pielęgnacja zieleni w pasie drogowym wykonanie nasadzeń 160 nowych drzew w pasach drogowych ulic gminnych	68 780	68 438	99,5%
- zagospodarowanie zielenią ronda ul. Zagórska	21 220	21 218	100,0%
inne		542 380	
inwentaryzacja ulic, naprawa poręczy na mostkach, opłaty za decyzje środowiskowe inne remonty			
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 003 400	14 521 284	96,8%
Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	14 973 400	14 516 633	96,9%
Środki wydatkowane w tym rozdziale dotyczą zadań związanych z utrzymaniem nieruchomości komunalnych realizowanych przez jednostkę budżetową pn. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.			
Liczba mieszkań komunalnych	1 680		
Łączna powierzchnia mieszkań - m ²	69 827		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni - m ²	92 597		
Liczba wspólnot mieszkaniowych	19		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	275		
Liczba lokali użytkowych	53		
Powierzchnia lokali użytkowych - m ²	6 307		
Średnioroczne zatrudnienie w etatach	82,4		
-w tym dozorczy (etaty)	13,0		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	28,6%	29,1%	
- wydatki rzeczowe	71,4%	70,9%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WAWER

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>4 284 000</u>	<u>4 218 932</u>	<u>98,5%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>10 689 400</u>	<u>10 297 701</u>	<u>96,3%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług remontowych	5 258 615	5 258 559	100,0%
- konserwacje, naprawy, awarie oraz przeglądy techniczne		1 009 992	
- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i instalacji gazowej		952 846	
- remont pustostanów (szt.)	41	802 988	
- wymiana instalacji elektrycznej		466 100	
- wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych		210 869	
- remonty terenów zewnętrznych		27 008	
- pozostałe remonty		1 788 756	
Zakup energii	2 050 000	1 769 142	86,3%
Zakup usług pozostałych	<u>1 233 268</u>	<u>1 187 465</u>	<u>96,3%</u>
w tym m. in.:			
- wywóz nieczystości		686 633	
- dozór mienia		144 297	
- sprzątanie		15 729	
- dezynsekcja , deratyzacja		4 526	
Zakup materiałów i wyposażenia	808 350	805 720	99,7%
Różne opłaty i składki	<u>540 000</u>	<u>537 758</u>	<u>99,6%</u>
w tym m. in.:			
- zaliczka eksploatacyjna "A"		277 833	
- zaliczka remontowa "B"		209 981	
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych		44 594	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	28 840	57,7%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 967	3 966	100,0%
- regresy za szkody zalaniowe lokali	3 967	3 966	100,0%
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000	4 651	15,5%
Wyceny lokali mieszkalnych (średni koszt 1wyceny 200 zł - liczba wycen 14 szt.)	9 000	2 647	29,4%
Wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali (koszt jednego wypisu 12 zł, liczba wypisów 25 szt)	2 000	300	15,0%
Korekty aktów notarialnych (koszt jednej korekty 103 zł, liczba korekt 2szt)	8 000	206	2,6%
Ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży lokali mieszkalnych (liczba ogłoszeń 3 szt, koszt 1 ogłoszenia 195 zł)	5 000	585	11,7%
inne - mapy, odpisy z KW, odszkodowania	6 000	913	15,2%
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000	0	0,0%
Rozdział 71095 - Pozostała działalność	20 000	0	0,0%
Konsultacje społeczne w zakresie planowanych lokalizacji (przebiegu) inwestycji drogowych i oświetleniowych na terenie Dzielnicy nie odbyły się.			
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 410 999	13 096 265	90,9%
Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	605 000	591 904	97,8%
Liczba Radnych	23		
Liczba jednostek pomocniczych	13		
Diety Radnych, w tym diety dla członków Komisji Wyborczych w wyborach do jednostek pomocniczych - Rad Osiedli	508 700	508 687	100,0%
Bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy,	31 300	24 880	79,5%
Utrzymanie jednostek pomocniczych funkcjonujących na terenie Dzielnicy.	65 000	58 337	89,7%
Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 662 399	12 423 415	90,9%
Średnioroczne zatrudnienie w Urzędzie Dzielnicy (etaty)	130		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	75,8%	76,2%	
- wydatki rzeczowe	24,2%	23,8%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>10 359 939</u>	<u>9 471 570</u>	<u>91,4%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>3 302 460</u>	<u>2 951 845</u>	<u>89,4%</u>
w tym m.in.:			
Utrzymanie Urzędu	1 022 310	925 035	90,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WAWER

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Obsługa kancelaryjna - usługi pocztowe	610 000	545 355	89,4%
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	402 000	392 536	97,6%
Obsługa informatyczna	383 200	366 667	95,7%
Ochrona osób i mienia	343 555	336 161	97,8%
Obsługa teletechniczna	238 500	214 075	89,8%
Wydatki na rzecz pracownika (szkolenia, dopłaty do studiów, delegacje służbowe, ryczałty paliwowe, odzież ochronna i robocza, badania lekarskie)	234 895	125 834	53,6%
Obsługa prawna	68 000	46 182	67,9%
Rozdział 75052 - Wybory do Sejmu i Senatu	13 600	13 347	98,1%
- Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	6 933	6 927	99,9%
- Zakup materiałów i wyposażenia	5 217	5 179	99,3%
- Zakup usług pozostałych	1 450	1 241	85,6%
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000	67 599	52,0%
Wydanie dwutygodnika , "KURIER WAWERSKI, nakład - 7.000 szt.	65 000	57 489	88,4%
Reklama w mediach (prasa, Internet)	65 000	10 110	15,6%
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	73 337	73 238	99,9%
Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	73 337	73 238	99,9%
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.			
Liczba obwodowych komisji wyborczych	34		
Liczba członków obwodowych komisji wyborczych	238		
Diety członków komisji wyborczych	33 660	33 660	100,0%
Pozostałe wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów	39 677	39 578	99,8%
DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	35 395	30 668	86,6%
Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35 395	30 668	86,6%
Inkaso opłaty targowej	25 700	23 381	91,0%
Inkaso opłaty skarbowej	6 300	6 299	100,0%
Wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi	2 395	988	41,3%
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 055 582	61 035 593	98,4%
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	23 080 307	22 837 726	98,9%
Szkoły podstawowe publiczne			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	3 123		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	272		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	154		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	73,3%	73,3%	
- wydatki rzeczowe	13,6%	13,5%	
- dotacje	13,1%	13,2%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>16 911 865</u>	<u>16 737 275</u>	<u>99,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>3 140 058</u>	<u>3 085 692</u>	<u>98,3%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług remontowych	1 030 930	1 018 612	98,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	704 088	704 088	100,0%
Zakup energii	601 788	581 725	96,7%
Zakup usług pozostałych	303 138	294 546	97,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	245 207	244 516	99,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 914	19 857	99,7%
<u>Dotacje</u>	<u>3 028 384</u>	<u>3 014 759</u>	<u>99,6%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 028 384	3 014 759	99,6%
Szkoły podstawowe niepubliczne			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	960		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WAWER

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 346 190	1 294 465	96,2%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych publicznych			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	308		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	49,9%	51,1%	
- wydatki rzeczowe	42,4%	41,6%	
- dotacje	7,7%	7,4%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>671 202</u>	<u>660 983</u>	<u>98,5%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>570 773</u>	<u>538 140</u>	<u>94,3%</u>
w tym m.in.:			
Zakup energii	362 139	333 548	92,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	87 239	83 775	96,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 807	33 807	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 800	28 610	99,3%
Zakup usług remontowych	23 211	23 150	99,7%
Zakup usług pozostałych	21 597	21 576	99,9%
<u>Dotacje</u>	<u>104 215</u>	<u>95 342</u>	<u>91,5%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 215	95 342	91,5%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	37		
Rozdział 80104 - Przedszkola	16 624 550	16 316 961	98,1%
Przedszkola publiczne			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	1 261		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	118		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	128		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	49,8%	50,2%	
- wydatki rzeczowe	16,5%	15,7%	
- dotacje	33,8%	34,1%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>8 270 929</u>	<u>8 199 101</u>	<u>99,1%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>2 735 868</u>	<u>2 561 072</u>	<u>93,6%</u>
w tym m.in.:			
Zakup materiałów i wyposażenia	605 726	601 475	99,3%
Zakup energii	512 697	452 816	88,3%
Zakup usług remontowych	421 000	383 242	91,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 429	357 429	100,0%
Zakup usług pozostałych	331 572	288 707	87,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	122 236	113 399	92,8%
<u>Dotacje</u>	<u>5 617 753</u>	<u>5 556 788</u>	<u>98,9%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 835 230	3 802 971	99,2%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 782 523	1 753 817	98,4%
Przedszkola niepubliczne			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	828		
Rozdział 80110 - Gimnazja	11 644 390	11 492 786	98,7%
Gimnazja publiczne			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1 619		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	154		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	52		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	76,3%	76,6%	
- wydatki rzeczowe	14,2%	13,8%	
- dotacje	9,5%	9,6%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WAWER

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>8 881 062</u>	<u>8 804 708</u>	<u>99,1%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>1 653 144</u>	<u>1 589 209</u>	<u>96,1%</u>
w tym m.in.:			
Zakup energii	472 426	423 959	89,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 005	364 005	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	226 581	226 161	99,8%
Zakup usług remontowych	205 752	196 509	95,5%
Zakup usług pozostałych	172 008	169 664	98,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 982	58 536	99,2%
<u>Dotacje</u>	<u>1 110 184</u>	<u>1 098 869</u>	<u>99,0%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 110 184	1 098 869	99,0%
Gimnazja niepubliczne			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	365		
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	530 000	486 252	91,7%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>530 000</u>	<u>486 252</u>	<u>91,7%</u>
Wydatki dotyczyły dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół.			
Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 467 034	1 450 910	98,9%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	91,0%	91,9%	
- wydatki rzeczowe	9,0%	8,1%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1 335 453</u>	<u>1 333 994</u>	<u>99,9%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>131 581</u>	<u>116 916</u>	<u>88,9%</u>
w tym m.in.:			
Zakup materiałów i wyposażenia	37 781	36 440	96,5%
Zakup usług pozostałych	20 000	19 339	96,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 897	16 897	100,0%
Wydatki dotyczyły funkcjonowania Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową placówek oświatowych.			
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	6 658 425	6 463 191	97,1%
Licea ogólnokształcące publiczne			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	995		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	77		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	70,9%	71,9%	
- wydatki rzeczowe	26,8%	26,0%	
- dotacje	2,3%	2,1%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>4 720 023</u>	<u>4 646 923</u>	<u>98,5%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>1 787 318</u>	<u>1 678 160</u>	<u>93,9%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług remontowych	1 097 866	1 001 620	91,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	207 049	207 039	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 851	188 851	100,0%
Zakup energii	111 219	109 430	98,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 280	58 224	99,9%
Zakup usług pozostałych	45 070	44 702	99,2%
<u>Dotacje</u>	<u>151 084</u>	<u>138 108</u>	<u>91,4%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 084	138 108	91,4%
Licea ogólnokształcące niepubliczne			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	35		
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	179 912	171 855	95,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WAWER

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	7,6%	7,5%	
- wydatki rzeczowe	92,4%	92,5%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>13 714</u>	<u>12 890</u>	<u>94,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>166 198</u>	<u>158 965</u>	<u>95,6%</u>
Zrealizowane wydatki związane były z działalnością doradcy metodycznego oraz kursami i szkoleniami dla nauczycieli.			
Rozdział 80195 - Pozostała działalność	524 774	521 447	99,4%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	13,0%	12,6%	
- wydatki rzeczowe	87,0%	87,4%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>68 096</u>	<u>65 694</u>	<u>96,5%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>456 678</u>	<u>455 753</u>	<u>99,8%</u>
Wydatki zostały przeznaczone na nagrody Prezydenta m.st. Warszawy oraz Burmistrza, odpis na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów, instalację monitoringu wizyjnego w szkołach, organizację programów edukacyjnych oraz realizację projektu finansowanego w ramach programu „Socrates-Comenius” w kwocie 12.291 zł.			
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	431 552	391 289	90,7%
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 000	379 737	90,4%
Wydatki w tym rozdziale dotyczyły realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.			
Liczba osób które objęto Programem	5 659		
w tym dzieci i młodzież	4 540		
Liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	38,7%	39,8%	
- wydatki rzeczowe	61,3%	60,2%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>162 700</u>	<u>151 004</u>	<u>92,8%</u>
- Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	162 700	151 004	92,8%
- wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	37 000	34 995	94,6%
- wynagrodzenia osób realizujących programy profilaktyczne	22 000	20 890	95,0%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>257 300</u>	<u>228 733</u>	<u>88,9%</u>
Realizacja imprez i programów profilaktycznych, w tym m.in.:	135 100	133 459	
a) programów			
- "Spójrz inaczej" 17 realizacji			
- Przeciwdziałanie agresji dzieci poprzez prowadzenie zajęć relaksacyjnych, plastycznych i muzykoterapeutycznych - 2 realizacje			
- Wielki słoń - 1 program			
- Szkło dla rodziców - 1 program			
- "Niemoda na picie" 3 realizacje			
- Warsztaty umiejętności interpersonalnych - 30 realizacji			
- Warsztaty umiejętności wychowawczych - 3 realizacje			
- Przeciwdziałanie agresji - 2 programy			
- Trudny uczeń - 1 program			
- Trening zastępowania gresji - 3 realizacje			
- Jak okiełznać stres - 17 realizacji			
- Drabina i szczebel - 14 realizacji			
- Mediacje - nowy element w kulturze rozwiązywania konfliktów w szkole i w domu - 12 realizacji			
- Zanim spróbujesz - 17 realizacji			
- Start - 1 program			
b) imprez profilaktycznych			
- Festyn "Baw się zdrowo i wesoło" - 1 impreza			
- Kampania "Cięża bez alkoholu" - 1 realizacja			
- Kampania "Młoda Warszawa bez % 2007" - 1 realizacja			
Wydatki związane z funkcjonowaniem Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego	11 700	4 681	40,0%
- Opłata za telefon stacjonarny	2 000	1 081	54,1%
- Opłata za czynsz za PIK	3 600	3 600	100,0%
- wyposażenie PIK zgodnie z obowiązującymi standardami	6 100	0	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WAWER

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Pozostałe wydatki rzeczowe	110 500	90 593	82,0%
w tym m.in.:			
- ulotki, broszury, materiały edukacyjne, plakaty	21 000	15 518	73,9%
- wydatki związane z utworzeniem i funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej (krzesła, telewizor, komputer, szafy, regały, i inne)	21 300	20 225	95,0%
- zakup artykułów żywnościowych na dożywianie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych i na zorganizowanie imprez wigilijnych	13 500	10 998	81,5%
- koszty związane z prowadzeniem zajęć w ramach zagospodarowania czasu wolnego (bilety wstępu do kin, teatrów, muzeów, na basen, lodowiska, bilety ZTM, nauka tańca, wycieczki po Warszawie) oraz materiały i drobny sprzęt do prowadzenia zajęć	40 000	33 616	84,0%
Rozdział 85195 - Pozostała działalność	11 552	11 552	100,0%
Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.			
Liczba wydanych pozytywnych decyzji	41		
Liczba zgłoszonych wniosków	69		
Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	41		
Wywiady środowiskowe	6 269	6 269	100,0%
Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	5 283	5 283	100,0%
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	15 731 655	15 094 197	95,9%
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia	893 935	778 109	87,0%
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
W ramach zadań własnych , finansowano Specjalistyczną Poradnię Rodzinną Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ul. Włókiennicza 54 - która zajmuje się prowadzeniem poradnictwa psychologicznego i prawnego dla mieszkańców Warszawy.	508 935	504 609	99,1%
- liczba osób korzystających z pomocy (średnio/dzień)	26		
- średnioroczne zatrudnienie w etatach	6,50		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	85,3%	85,5%	
- wydatki rzeczowe	14,7%	14,5%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>433 900</u>	<u>431 340</u>	<u>99,4%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>75 035</u>	<u>73 269</u>	<u>97,6%</u>
- Zakup usług pozostałych	21 935	21 677	98,8%
- Zakup energii	10 700	10 642	99,5%
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 800	8 065	91,6%
- Zakup materiałów i wyposażenia	8 770	8 764	99,9%
- Szkolenia pracowników	7 500	7 440	99,2%
- Zakup usług remontowych	5 500	4 968	90,3%
W ramach zadań zleconych , finansowano:	385 000	273 500	71,0%
1. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Azaliowej 17 zapewniającego dzienną opiekę dla osób chorych psychicznie	275 000	273 500	99,5%
- liczba miejsc w ośrodku	25		
- liczba osób korzystających z pomocy (średnio/dzień)	15		
- dzienny koszt pobytu - zł	43		
- średnioroczne zatrudnienie w etatach	4,5		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	72,7%	73,0%	
- wydatki rzeczowe	27,3%	27,0%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>200 000</u>	<u>199 576</u>	<u>99,8%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>75 000</u>	<u>73 924</u>	<u>98,6%</u>
w tym m. in.:			
Zakup środków żywności	15 110	15 060	99,7%
Zakup energii	19 000	18 944	99,7%
Zakup usług pozostałych	20 000	19 999	
Zakup materiałów i wyposażenia	8 142	8 134	99,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 640	3 028	83,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600	3 557	98,8%
2. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ulicy Rzeźbiarskiej dla	110 000	0	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WAWER

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %	
osób z niepełnosprawnością intelektualną - planowana liczba miejsc w ośrodku	25			
Struktura wydatków				
- wynagrodzenia i pochodne	52,8%			
- wydatki rzeczowe	47,2%			
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>58 030</u>	<u>0</u>	<u>0,0%</u>	
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>51 970</u>	<u>0</u>	<u>0,0%</u>	
Środowiskowy Dom Samopomocy nie został uruchomiony z powodu braku porozumienia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Urzędem m.st. Warszawy				
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 753 990	6 377 195	94,4%	
	średnia wartość zasiłku			
I. Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa), w tym na:	6 500 000	6 134 180	94,4%	
1. zasiłki rodzinne (liczba świadczeniobiorców - 1 551 osób)	60	1 671 200	1 654 395	99,0%
2. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:				
- urodzenia dziecka (liczba świadczeniobiorców - 172 osoby)	1000		172 000	
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (liczba świadczeniobiorców - 191 osób)	388		557 373	
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu i jego pobierania (liczba świadczeniobiorców - 1 osoba)	400		4 800	
- samotnego wychowywania dziecka (liczba świadczeniobiorców - 147 osób)	175		330 910	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia (liczba świadczeniobiorców - 142 osoby)	77		119 600	
- rozpoczęcia roku szkolnego - 872 osoby	100		152 800	
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (liczba świadczeniobiorców - 22 osoby)	56		6 720	
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (liczba świadczeniobiorców - 266 osób)	80		282 000	
3. zasiłki pielęgnacyjne (liczba świadczeniobiorców - 541osób)	153		1 150 434	
4. świadczenia pielęgnacyjne (liczba świadczeniobiorców - 69 osób)	418		308 346	
5. zaliczkę alimentacyjną (liczba świadczeniobiorców - 137osób)	245		630 114	
6. składki na ubezpieczenia społeczne (liczba świadczeniobiorców - 60 osób)	129		95 688	
7. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (liczba świadczeniobiorców - 669 osób)	1000		669 000	
II. Obsługa wypłaty świadczeń, dofinansowana w kwocie 58 938 zł ze środków m.st. Warszawy	253 990	243 015	95,7%	
- % dofinansowania obsługi wypłaty świadczeń ze środków m. st. Warszawy	24			
- liczba etatów pracowników obsługujących wypłatę świadczeń (średniorocznie)	3,5			
- średnia liczba wypłaconych świadczeń przypadająca na jednego pracownika obsługi (łączna liczba wypłaconych świadczeń/średnioroczne zatrudnienie)	14 271			
Struktura wydatków				
- wynagrodzenia i pochodne	71,0%	72,0%		
- wydatki rzeczowe	29,0%	28,0%		
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>180 310</u>	<u>174 971</u>	<u>97,0%</u>	
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>73 680</u>	<u>68 044</u>	<u>92,4%</u>	
- Zakup usług pozostałych	43 724	41 750	95,5%	
- Zakup materiałów i wyposażenia	11 490	11 008	95,8%	
- zakup usług remontowych	6 000	5 000	83,3%	
- Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 350	3 295	75,7%	
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 816	2 816	100,0%	
- Zakup energii	2 800	1 843	65,8%	
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	152 300	151 888	99,7%	
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.				
- średnia wartość składki - zł	35,38			
- liczba osób	411			
- liczba świadczeń	4 236			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WAWER

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 503 350	3 467 754	99,0%
średnia wartość zasiłku			
Środki na świadczenia społeczne z tytułu realizacji: I. Zadań własnych, w tym m.in. na:	2 120 850	2 086 469	98,4%
1. Wypłatę zasiłków okresowych (liczba świadczeniobiorców - 148 osób) w tym m.in. z powodu:		215 100	
-bezrobocia (liczba świadczeniobiorców - 65 osób)	356	80 170	
-długotrwałej choroby (liczba świadczeniobiorców - 35 osób)	321	35 625	
-niepełnosprawności (liczba świadczeniobiorców - 21 osób)	311	18 990	
- pozostałe (liczba świadczeniobiorców - 27 osób)	351	80 315	
2. Wypłatę zasiłków celowych		1 440 220	
- koszty leczenia (liczba świadczeniobiorców - 526 osób)	159	134 619	
- zakup żywności (liczba świadczeniobiorców - 535 osób)	228	278 961	
- opłatę czynszu (liczba świadczeniobiorców - 122 osoby)	386	68 831	
- zakup odzieży (liczba świadczeniobiorców - 354 osoby)	188	76 329	
- opłatę energii elektrycznej i gazu (liczba świadczeniobiorców - 582 osób)	277	316 147	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli (liczba świadczeniobiorców - 77 osób)	661	40 218	
- opłatę turnusu rehabilitacyjnego (liczba świadczeniobiorców - 14 osób)	829	11 605	
- kolonie i obozy dla dzieci (liczba świadczeniobiorców - 133 osób)	976	137 591	
- zakup biletów komunikacji miejskiej (liczba świadczeniobiorców - 24 osób)	54	1 857	
- zakup opału (liczba świadczeniobiorców - 479 osób)	390	221 246	
- sprawienie pogrzebu (liczba świadczeniobiorców - 11 osób)	2310	25 405	
- remont mieszkań (liczba świadczeniobiorców - 76 osób)	542	43 221	
- wyposażenie szkolne dzieci (liczba świadczeniobiorców - 126 osób)	253	32 344	
- opłacenie pobytu w ZOL (liczba świadczeniobiorców - 8 osób)		17 795	
- likwidacja barier architektonicznych (liczba świadczeniobiorców - 3 osób)		10 100	
- zakupy środków czystości i artykułów higienicznych (liczba świadczeniobiorców - 87 osób)		13 180	
- pozostałe różne (liczba świadczeniobiorców - 43 osoby)	145	10 771	
3. Dożywianie dzieci i dorosłych		417 149	
- żywienie zbiorowe w jadalniach dla 75 osób - średnia wartość posiłku	7,5	139 132	
- opłaty szkolnych obiadów dla 472 dzieci - średnia wartość posiłku	3	278 017	
4. Pomoc w formie zasiłków celowych dla cudzoziemców przebywających na terytorium RP na podstawie zgody na pobyt tolerowany Liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	3 500	14 000 14 000	
II. Zadań zleconych z przeznaczeniem na :	1 382 500	1 381 285	99,9%
1. Zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców 352	377	1 381 285	
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe	620 000	543 814	87,7%
Liczba wydanych decyzji	598		
- w tym pozytywnych	552		
Liczba gospodarstw domowych	380		
Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	3 541		
średnia wartość dodatku			
Mieszkania komunalne (liczba świadczeń - 1783)	166		
Mieszkania TBS (liczba świadczeń -23)	168		
Mieszkania własnościowe (liczba świadczeń - 519)	121		
Mieszkania spółdzielcze (liczba świadczeń - 388)	145		
Mieszkania zakładowe (liczba świadczeń - 315)	167		
Prywatne mieszkania (liczba świadczeń -150)	163		
Wspólnoty mieszkaniowe (liczba świadczeń - 363)	132		
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	2 955 580	2 940 107	99,5%
Liczba podopiecznych	2 392		
Liczba etatów pracowników, w tym:	48,65		
- średnioroczne zatrudnienie w etatach pracowników socjalnych, z tego:	18,17		
- średnioroczne zatrudnienie w etatach pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	18,17		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	88,4%	88,7%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WAWER

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
- wydatki rzeczowe	11,6%	11,3%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>2 613 850</u>	<u>2 608 314</u>	<u>99,8%</u>
- kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników społecznych pracujących w terenie 47.771 zł			
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>341 730</u>	<u>331 793</u>	<u>97,1%</u>
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 430	39 265	99,6%
- koszty telefonii stacjonarnej	37 800	37 786	100,0%
- zakup energii	28 000	27 999	100,0%
- wpłaty na PFRON	26 500	25 941	97,9%
- ochrona pomieszczeń OPS i konwojowanie gotówki	25 880	24 628	95,2%
- koszty wysyłki świadczeń	23 000	21 651	94,1%
- korespondencja	21 000	20 257	96,5%
W ramach ww. kwoty poniesiono wydatki na realizację projektu pn. "Wracam do Pracy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 29 693 zł			
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	810 000	794 975	98,1%
Wydatki na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadania zlecone). Zadania realizowane przez firmy specjalistyczne wyłonione w drodze konkursu.			
Finansowanie odbywa się w ramach zadań własnych i zleconych gminie.			
1. Zadania własne - usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	750 800	735 787	98,0%
liczba podopiecznych ogółem w tym:	323		
- usługi gospodarcze osób	252		
- usługi pielęgnacyjne osób	71		
Koszt jednej godziny usług gospodarczych	5,14		
Koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	6,34		
2. Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 200	59 188	100,0%
liczba podopiecznych	31		
Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych	14,11		
Rozdział 85295 - Pozostała działalność	42 500	40 355	95,0%
Rodzinne spotkania integracyjne z okazji świąt	20 000	19 387	96,9%
- zorganizowano wigilie w Radach Osiedli 10 spotkań, 1150 uczestników			
Przygotowanie paczek świątecznych 140 X 150 zł	22 500	20 968	93,2%
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	155 230	137 321	88,5%
Rozdział 85395 - Pozostała działalność	155 230	137 321	88,5%
1. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego "Wracam do pracy" realizowany był w okresie 02.04.2007 - 30.11.2007 r.	136 380	125 656	92,1%
Projekt skierowany był do kobiet w wieku 30-55 bezrobotnych, poszukujących pracy, o zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych. Celem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych i aktywności w poszukiwaniu pracy.			
Efektem projektu jest ukończenie przez 19 kobiet kursu zawodowego, 3 osoby znalazły już zatrudnienie, 6 osób zadeklarowało złożenie oświadczeń o podjęcie pracy.			
Na zakończenie projektu odbyła się konferencja, na której uczestniczki opowiedziały o swoich doświadczeniach i korzyściach, które wyniosły z uczestnictwa w projekcie.			
2. Działalność Klubu Pracy	7 850	4 732	60,3%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>7 850</u>	<u>4 732</u>	<u>60,3%</u>
w tym m. in.:			
- usługa - wykonanie teczek i ulotek	2 500	2 007	80,3%
- bilety MZA dla klientów Klubu Pracy	1 500	456	30,4%
- artykuły spożywcze, termos i naczynia jednorazowe na warsztaty	700	427	61,0%
3. Organizacja IV Wawerskich Targów Pracy	500	451	90,2%
- liczba zorganizowanych targów	1		
- Liczba uczestników (oferujących pracę)	40		
- Liczba uczestników (szukających pracy)	500		
zakupy związane z organizowaniem targów pracy (naczynia jednorazowe, kawa, herbata, woda, soki)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WAWER

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
4. Zorganizowanie pikniku integracyjnego "Baw się zdrowo i wesoło" (około 1000 uczestników)	5 700	3 914	68,7%
- artykuły spożywcze i naczynia jednorazowe na piknik		2 558	
- wykonanie nagród dla uczestników pikniku		756	
- prowadzenie pikniku (umowa zlecenie)		600	
5. Inne zadania	4 800	2 568	53,5%
Program Wolontariat - 18 wolontariuszy, 90 osób objętych opieką wolontariuszy			
- materiały biurowe do wykorzystania w pracy z wolontariuszami		1 512	
- ubezpieczenie wolontariuszy		1 056	
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 741 886	3 646 875	97,5%
Rozdział 85401 - Świetlice szkolne	2 127 417	2 067 262	97,2%
Świetlice szkolne publiczne			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	1 411		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	52		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	94,8%	94,6%	
- wydatki rzeczowe	5,2%	5,4%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>2 016 499</u>	<u>1 956 344</u>	<u>97,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>110 918</u>	<u>110 918</u>	<u>100,0%</u>
w tym:			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 918	110 918	100,0%
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	881 591	869 265	98,6%
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne publiczne			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	15		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	85,4%	85,6%	
- wydatki rzeczowe	14,6%	14,4%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>753 198</u>	<u>744 048</u>	<u>98,8%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>128 393</u>	<u>125 217</u>	<u>97,5%</u>
w tym m.in.:			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 855	32 855	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 488	10 449	99,6%
Zakup energii	10 000	7 696	77,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 527	8 459	99,2%
Zakup usług pozostałych	2 750	2 709	98,5%
Zakup usług remontowych	500	342	68,4%
Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	357 948	355 708	99,4%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	55,4%	55,4%	
- wydatki rzeczowe	33,0%	33,2%	
- dotacje	11,6%	11,4%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>198 310</u>	<u>197 096</u>	<u>99,4%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>118 010</u>	<u>117 959</u>	<u>100,0%</u>
<u>Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</u>	<u>41 628</u>	<u>40 653</u>	<u>97,7%</u>
Wydatki przeznaczone były na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	368 193	348 057	94,5%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>368 193</u>	<u>348 057</u>	<u>94,5%</u>
Zrealizowane wydatki dotyczyły wypłaconych stypendiów, zasiłków szkolnych, zakupu podręczników i mundurków oraz dożywiania dzieci z rodzin najuboższych.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WAWER

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 429	3 279	95,6%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>3 429</u>	<u>3 279</u>	<u>95,6%</u>
Zrealizowane wydatki dotyczyły organizacji kursów i szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego.			
Rozdział 85495 - Pozostała działalność	3 308	3 304	99,9%
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>3 308</u>	<u>3 304</u>	<u>99,9%</u>
Wydatki dotyczyły wypłaty nagród Burmistrza.			
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	910 000	875 223	96,2%
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	565 000	545 219	96,5%
Ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (489 szt.)	252 192	252 192	100,0%
Zbiórka i wywóz odpadów - kontenery wielkogabarytowe (szt.)	51		
Ustawianie i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI (10 szt.)	1 160	1 160	100,0%
Wykaszanie chwastów oraz wygrabianie liści na terenach m.st. Warszawy	88 819	87 397	98,4%
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	57 829	49 118	84,9%
- zakup koszy na śmieci (60 szt.)	20 000	16 836	84,2%
- montaż koszy na śmieci (60 szt.)	1 464	1 464	100,0%
- opróżnianie koszy ulicznych (180 szt.)	36 365	30 818	84,7%
Czysta Warszawa	165 000	155 352	94,2%
liczba osób obsługujących akcję (średniorocznie)	25		
- zakup materiałów		56 187	
- zakup usług pozostałych w tym dowóz śmieci do kontenera		99 165	
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	10 000	100,0%
Powierzchnia zieleni niskiej ha	85		
Powierzchnia zieleni wysokiej - ha	200		
Nasadzenia drzew i krzewów: irga - 40 szt., klony koliste - 5 szt., lipy - 5 szt., ubicurella - 5 szt.)			
Rozdział 90095 - Pozostała działalność	335 000	320 004	95,5%
Wydatki przeznaczono na:			
1. Realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.	160 000	158 502	99,1%
Liczba zwierząt objętych opieką	1 028		
Karma dla wolno żyjących zwierząt		110 000	99,0%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy - zł	6,15		
Usługi weterynaryjne		50 000	99,3%
- liczba wykonanych zabiegów	174	49 648	
(średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł)			
- sterylizacja - zł	70		
- kastracja - zł	35		
- odrobaczenie - zł	6		
- odpchlenie - zł	6		
- znakowanie - zł	5		
- szczepienia - zł	29		
- badanie ogólne stanu zdrowia - zł	14		
2. Utrzymanie i konserwację placów zabaw usytuowanych na terenie Dzielnicy.	125 000	125 000	100,0%
Liczba placów zabaw w zarządzie	10		
Zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych (27 szt.)		125 000	100,0%
3. Inne	50 000	36 502	73,0%
Ekspertyzy dotyczące:	20 000	8 442	42,2%
- badania poziomu hałasu (szt. 2)			
- dendrologiczne (szt. 4)			
Projekt koncepcji odwodnienia części osiedla Aleksandrów	30 000	28 060	93,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WAWER

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 781 700	5 764 375	99,7%
Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	408 700	397 515	97,3%
Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	21		
- otwartych	17		
- z tego plenerowych	9		
Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: z okazji obchodów rocznic 3 maja, 15 sierpnia, 19 września, 11 listopada, 27 grudnia	308 700	302 047	97,8%
Dofinansowanie organizacji pozarządowych w formie dotacji w celu wsparcia realizacji imprez:	100 000	95 468	95,5%
- "Falenickie Koncerty Letnie"		19 169	
- "Talent obudzony" II edycja		10 000	
- "Festyn rodzinny w dniu 1 sierpnia 2007"		8 000	
- "Ławka przyjaciół plener plastyczny"		6 300	
- "Cykl 3 okolicznościowych koncertów chóralnych"		5 999	
- "Uniwersytet złotego wieku - Nurty życia"		8 500	
- "Mikołajki"		8 000	
- "Koncert Muzyki Polskiej"		6 000	
- "Plener plastyczny"		5 000	
- "Europejska Muzyka Wokalna -Wawer Zerzeń"		3 500	
- "Koncert -Poległym chwała - wolność żywym"		3 200	
- "Wakacyjny gwiazdociąg"		3 000	
- "Koncert AVE Maryja"		2 000	
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 196 000	3 196 000	100,0%
Dotacja podmiotowa dla 6 Klubów Kultury	3 196 000	3 196 000	100,0%
1) Klub Kultury "Aleksandrów"	441 958	441 958	100,0%
Opis działalności :			
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	24		
Liczba uczestników zajęć w tym:	530		
- dorosłych	177		
- dzieci	353		
Średnia ilość osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	22		
Pokrycie kosztów prowadzenia zajęć przez uczestników (%)	80		
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	68		
- otwartych (plenerowych),	8		
- Średnioroczne zatrudnienie w etatach	6,63		
W ramach planu finansowego Klubu Kultury "Aleksandrów" sfinansowano koszty :			
Wynagrodzeń osobowych z pochodnymi		295 591	
Koszty bieżącej działalności , w tym m.in.:			
Organizacja imprez		17 900	
Akcja "Lato w Mieście"		300	
Akcja "Zima w Mieście"		500	
Remonty		36 101	
2) Klub Kultury "Anin"	596 128	596 128	100,0%
Opis działalności :			
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	18		
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	100		
- otwartych (plenerowych), z tego:	7		
rangi międzynarodowej ("Some New Ways In the Land of Idea")	1		
- Średnioroczne zatrudnienie w etatach	9,8		
W ramach planu finansowego Klubu Kultury "Anin" sfinansowano koszty :			
Wynagrodzeń osobowych z pochodnymi		440 058	
Koszty bieżącej działalności , w tym m.in.:			
Prowadzenie zajęć (sekcji, kół zainteresowań)		162 517	
Organizacja imprez - Przeglądy plastyczne i teatralne, Impresje sentymentalne, Przy szabasowych świecach, Spotkania z Klanzą.		9 172	
Remonty - dokończenie budowy parkingu , wymiana okien na I piętrze		50 626	
		49 760	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WAWER

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
3) Klub Kultury "Falenica"	460 656	460 656	100,0%
Opis działalności :			
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	16		
Liczba uczestników zajęć w tym:	277		
- dorosłych	159		
- dzieci	118		
Średnia ilość osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	17		
Pokrycie kosztów prowadzenia zajęć przez uczestników (%)	60		
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	60		
- otwartych (plenerowych),	3		
- Średnioroczne zatrudnienie w etatach	6,75		
W ramach planu finansowego Klubu Kultury "Falenica" sfinansowano koszty :			
Wynagrodzeń osobowych z pochodnymi		330 778	
Koszty bieżącej działalności, w tym m.in.:			
Prowadzenie zajęć (sekcji, kół zainteresowań)		21 000	
Organizacja imprez		41 896	
Remonty		13 569	
Akcja "Zima w Mieście"		300	
4) Klub Kultury "Marysin"	636 102	636 102	100,0%
Opis działalności :			
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	24		
Liczba uczestników zajęć w tym:	353		
- dorosłych	140		
- dzieci	213		
Średnia ilość osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	15		
Pokrycie kosztów prowadzenia zajęć przez uczestników (%)	95		
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	126		
- otwartych (plenerowych),	6		
- Średnioroczne zatrudnienie w etatach	8,5		
W ramach planu finansowego Klubu Kultury "Marysin" sfinansowano koszty:			
Wynagrodzeń osobowych z pochodnymi		455 473	
Koszty bieżącej działalności, w tym m.in.:			
Prowadzenie zajęć (sekcji, kół zainteresowań)		19 622	
Organizacja imprez (Mikołajki, Koncert kolęd, Turniej tańca towarzyskiego i nowoczesnego, Plener plastyczny, bal karnawałowy, wystawy i wernisarze)		4 895	
Remonty		872	
Akcja "Zima w Mieście"		1 190	
Akcja "Lato w Mieście"		1 251	
Czynsz		81 678	
5) Klub Kultury "Radość"	510 103	510 103	100,0%
Opis działalności :			
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	16		
Liczba uczestników zajęć w tym:			
- dorosłych	50		
- dzieci	350		
Średnia ilość osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	25		
Pokrycie kosztów prowadzenia zajęć przez uczestników (%)	11		
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	46		
- otwartych (plenerowych), z tego:	4		
rangi międzynarodowej	1		
- Średnioroczne zatrudnienie w etatach	10,2		
W ramach planu finansowego Klubu Kultury "Radość" sfinansowano koszty :			
Wynagrodzeń osobowych z pochodnymi		396 466	
Koszty bieżącej działalności, w tym m.in.:			
Prowadzenie zajęć (sekcji, kół zainteresowań)		16 913	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WAWER

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Organizacja imprez		31 060	
Remonty		38 639	
Wypożyczenie sekcji		11 903	
6) Klub Kultury "Zastów"	551 053	551 053	100,0%
Opis działalności :			
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	19		
Liczba uczestników zajęć w tym:			
- dorosłych	271		
- dzieci	35		
Średnia ilość osób uczestniczących w jednych zajęciach:	236		
Pokrycie kosztów prowadzenia zajęć przez uczestników (%)	17,4		
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	27		
- otwartych (plenerowych), z tego:	26		
rangi międzynarodowej	1		
- Średnioroczne zatrudnienie w etatach	10,63		
W ramach planu finansowego Klubu Kultury "Zastów" sfinansowano koszty :			
Wynagrodzeń osobowych z pochodnymi		445 525	
Koszty bieżącej działalności, w tym m.in.:			
Prowadzenie zajęć (sekcji, kół zainteresowań)		8 150	
Organizacja imprez (Ogólnopolski przegląd piosenki dziecięcej i młodzieżowej, Rozśpiewany Wawer, Wawerskie Święto Wiosny, Biesiada Kapeluszu, międzynarodowy konkurs malarski)		60 600	
Remonty		2 095	
Akcja "Zima w Mieście"		876	
Akcja "Lato w Mieście"		902	
Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki	35 000	34 160	97,6%
Opracowanie koncepcji budowy Wawerskiego Centrum Kultury			
Rozdział 92116 – Biblioteki	2 082 000	2 082 000	100,0%
Środki w tym rozdziale wydatkowane na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Dzielnicy Wawer na prowadzenie bieżącej działalności			
Opis działalności :			
Udostępnianie zbiorów bibliotecznych, organizowanie czytelnictwa, prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, popularyzacja książki i czytelnictwa			
Struktura organizacyjna Biblioteki :			
- liczba filii w tym :	7		
- dla dorosłych	7		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelników w tym :	1		
Zakup nowości wydawniczych w tym :	11 511		
- książki	10 843		
- książki elektroniczne na DVD	46		
Liczba aktywnych czytelników w 2007 roku	9 403		
Liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	16		
Liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	543		
Średnioroczne zatrudnienie w etatach	25,5		
W ramach planu finansowego Biblioteki sfinansowano koszty :			
Wynagrodzeń osobowych z pochodnymi		1 081 303	
Koszty bieżącej działalności, w tym m.in.:			
Zakup nowości wydawniczych, w tym :		270 417	
- książki		254 682	
- książki elektroniczne na DVD		735	
- inne- książki ze środków MKiDzN		15 000	
Rozdział 92195 - Pozostała działalność	60 000	54 700	91,2%
Opieka nad pomnikami i miejscami pamięci narodowej usytuowanymi na terenie Dzielnicy			
- liczba obiektów	3		
Wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WAWER

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	848 390	818 959	96,5%
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	44 000	43 920	99,8%
Opracowanie analizy otoczenia rynkowego, docelowego oraz prawno - finansowego planowanej budowy Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Miedzeszynie.			
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	804 390	775 039	96,4%
Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		100 854	
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej		85 641	
Zrealizowano programy szkoleniowo-rekreacyjne:		337 192	
- akcja "Lato w mieście"		42 181	
- akcja "Zima w mieście"		30 413	
- program "Od zabawy do sportu"		61 520	
- program "Otwarte obiekty sportowe"		135 892	
- program "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"		67 186	
Dofinansowano w formie dotacji organizacje pozarządowe w celu wsparcia, szkolenia kadry instruktorsko - trenerskiej, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez		231 859	
Zakup strojów dla dzieci biorących udział w Olimpiadzie przedszkolaków oraz Turnieju Piłki Nożnej		19 493	

13.2.Część tabelaryczna

TABELA XIII/1
WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ
ZADAŃ W 2007 ROKU
(WG ŹRÓDEŁ)

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie	[%]
A	DOCHODY BIEŻĄCE	57 584 304	60 342 292	104,8
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	14 907 102	17 127 462	114,9
1	podatek od nieruchomości	14 056 140	15 404 738	109,6
2	podatek rolny	110 480	126 780	114,8
3	podatek leśny	27 562	27 516	99,8
4	podatek od środków transportowych	562 600	1 398 401	248,6
5	podatek od posiadania psów	320	283	88,4
6	opłata targowa	150 000	169 660	113,1
7	zaległości z podatków zniesionych	0	84	-
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	180 000	376 021	208,9
1	opłaty adiacenckie	50 000	59 834	119,7
2	zajęcie pasa drogowego	130 000	316 187	243,2
III	Subwencja ogólna	25 709 057	25 709 057	100,0
1	część oświatowa	25 709 057	25 709 057	100,0
IV	Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	9 690 152	9 137 892	94,3
1	na zadania własne	931 263	868 983	93,3
2	na zadania zlecone	8 758 889	8 268 909	94,4
V	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	135 445	132 838	98,1
1	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006	132 866	132 838	100,0
2	Program Socrates-Comenius	2 579	0	-
VI	Dochody z majątku ogółem (70%)	2 629 274	3 074 190	116,9
1	opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	476 634	728 580	152,9
2	dochody z najmu i dzierżawy mienia	2 152 640	2 345 610	109,0
VII	Pozostałe dochody ogółem	4 333 274	4 784 832	110,4
B	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 785 000	3 194 602	179,0
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (70%)	1 680 000	2 854 072	169,9
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)	105 000	340 530	324,3
C	RAZEM [A + B]	59 369 304	63 536 894	107,0
D	ŚRODKI Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I LEŚNEGO POBIERANEGO NA RACHUNEK MIASTA	7 266 800	7 545 032	103,8
E	ŚRODKI WYRÓWNAWCZE Z BUDŻETU M.ST. WARSZAWY	94 209 735	73 949 170	78,5
F	DOCHODY OGÓŁEM [C + D + E]	160 845 839	145 031 096	90,2

TABELA XIII/1A
WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ
ZADAŃ W 2007 ROKU
(WG DZIAŁÓW)

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	[%]
600	Transport i łączność	0	5 520	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 183 314	9 010 547	125,4
750	Administracja publiczna	60 100	47 084	78,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 337	73 239	99,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 417 041	18 331 031	118,9
758	Różne rozliczenia (bez środków wyrównawczych)	25 709 057	25 709 057	100,0
801	Oświata i wychowanie	1 343 838	1 275 228	94,9
851	Ochrona zdrowia	11 552	11 552	100,0
852	Pomoc społeczna	9 348 450	8 851 244	94,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 866	133 681	100,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89 749	87 829	97,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	707	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	18	-
926	Kultura fizyczna i sport	0	157	-
DOCHODY OGÓŁEM		59 369 304	63 536 894	107,0

TABELA XIII/2
WYKONANIE WYDATKÓW W 2007 ROKU

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 100	2 884	93,0%	3 100	2 884	93,0%
		Wydatki bieżące	3 100	2 884	93,0%	3 100	2 884	93,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	3 100	2 884	93,0%	3 100	2 884	93,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01030	Izby rolnicze	3 100	2 884	93,0%	3 100	2 884	93,0%
		Wydatki bieżące	3 100	2 884	93,0%	3 100	2 884	93,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	3 100	2 884	93,0%	3 100	2 884	93,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
020		Leśnictwo	15 000	14 823	98,8%	15 000	14 823	98,8%
		Wydatki bieżące	15 000	14 823	98,8%	15 000	14 823	98,8%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	15 000	14 823	98,8%	15 000	14 823	98,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	02095	Pozostała działalność	15 000	14 823	98,8%	15 000	14 823	98,8%
		Wydatki bieżące	15 000	14 823	98,8%	15 000	14 823	98,8%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	15 000	14 823	98,8%	15 000	14 823	98,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
600		Transport i łączność	22 393 880	15 768 178	70,4%	22 393 880	15 768 178	70,4%
		Wydatki bieżące	6 390 000	6 234 392	97,6%	6 390 000	6 234 392	97,6%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	6 390 000	6 234 392	97,6%	6 390 000	6 234 392	97,6%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	16 003 880	9 533 786	59,6%	16 003 880	9 533 786	59,6%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	140 000	124 440	88,9%	140 000	124 440	88,9%
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WAWER

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	140 000	124 440	88,9%	140 000	124 440	88,9%
	60016	Drogi publiczne gminne	22 253 880	15 643 738	70,3%	22 253 880	15 643 738	70,3%
		Wydatki bieżące	6 390 000	6 234 392	97,6%	6 390 000	6 234 392	97,6%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	6 390 000	6 234 392	97,6%	6 390 000	6 234 392	97,6%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	15 863 880	9 409 346	59,3%	15 863 880	9 409 346	59,3%
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 422 316	21 514 183	91,9%	30 000	4 651	15,5%
		Wydatki bieżące	15 003 400	14 521 284	96,8%	30 000	4 651	15,5%
		Wynagrodzenia i pochodne	4 284 000	4 218 932	98,5%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	10 719 400	10 302 352	96,1%	30 000	4 651	15,5%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	8 418 916	6 992 899	83,1%			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	16 164 900	15 635 188	96,7%			
		Wydatki bieżące	14 973 400	14 516 633	96,9%			
		Wynagrodzenia i pochodne	4 284 000	4 218 932	98,5%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	10 689 400	10 297 701	96,3%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 191 500	1 118 555	93,9%			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 257 416	5 878 995	81,0%	30 000	4 651	15,5%
		Wydatki bieżące	30 000	4 651	15,5%	30 000	4 651	15,5%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	30 000	4 651	15,5%	30 000	4 651	15,5%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	7 227 416	5 874 344	81,3%			
710		Działalność usługowa	20 000			20 000		
		Wydatki bieżące	20 000			20 000		
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	20 000			20 000		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	71095	Pozostała działalność	20 000			20 000		
		Wydatki bieżące	20 000			20 000		
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	20 000			20 000		
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WAWER

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
750		Administracja publiczna	17 984 619	16 659 683	92,6%	17 984 619	16 659 683	92,6%
		Wydatki bieżące	14 410 999	13 096 265	90,9%	14 410 999	13 096 265	90,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	10 371 281	9 481 697	91,4%	10 371 281	9 481 697	91,4%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 039 718	3 614 568	89,5%	4 039 718	3 614 568	89,5%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 573 620	3 563 418	99,7%	3 573 620	3 563 418	99,7%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	605 000	591 904	97,8%	605 000	591 904	97,8%
		Wydatki bieżące	605 000	591 904	97,8%	605 000	591 904	97,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	4 409	3 200	72,6%	4 409	3 200	72,6%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	600 591	588 704	98,0%	600 591	588 704	98,0%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 236 019	15 986 833	92,8%	17 236 019	15 986 833	92,8%
		Wydatki bieżące	13 662 399	12 423 415	90,9%	13 662 399	12 423 415	90,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	10 359 939	9 471 570	91,4%	10 359 939	9 471 570	91,4%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 302 460	2 951 845	89,4%	3 302 460	2 951 845	89,4%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 573 620	3 563 418	99,7%	3 573 620	3 563 418	99,7%
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	13 600	13 347	98,1%	13 600	13 347	98,1%
		Wydatki bieżące	13 600	13 347	98,1%	13 600	13 347	98,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	6 933	6 927	99,9%	6 933	6 927	99,9%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	6 667	6 420	96,3%	6 667	6 420	96,3%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000	67 599	52,0%	130 000	67 599	52,0%
		Wydatki bieżące	130 000	67 599	52,0%	130 000	67 599	52,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	130 000	67 599	52,0%	130 000	67 599	52,0%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 337	73 238	99,9%	73 337	73 238	99,9%
		Wydatki bieżące	73 337	73 238	99,9%	73 337	73 238	99,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	35 472	35 382	99,7%	35 472	35 382	99,7%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	37 865	37 856	100,0%	37 865	37 856	100,0%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WAWER

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	73 337	73 238	99,9%	73 337	73 238	99,9%
		Wydatki bieżące	73 337	73 238	99,9%	73 337	73 238	99,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	35 472	35 382	99,7%	35 472	35 382	99,7%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	37 865	37 856	100,0%	37 865	37 856	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia 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	35 395	30 668	86,6%	35 395	30 668	86,6%
		Wydatki bieżące	35 395	30 668	86,6%	35 395	30 668	86,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	34 395	30 668	89,2%	34 395	30 668	89,2%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 000			1 000		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35 395	30 668	86,6%	35 395	30 668	86,6%
		Wydatki bieżące	35 395	30 668	86,6%	35 395	30 668	86,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	34 395	30 668	89,2%	34 395	30 668	89,2%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 000			1 000		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	65 142 376	63 759 738	97,9%	16 101 929	15 448 721	95,9%
		Wydatki bieżące	62 055 582	61 035 593	98,4%	13 015 135	12 724 576	97,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	40 872 344	40 461 568	99,0%	9 980	7 883	79,0%
		Dotacje	10 011 620	9 903 866	98,9%	10 011 620	9 903 866	98,9%
		Wydatki rzeczowe	11 171 618	10 670 159	95,5%	2 993 535	2 812 827	94,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 086 794	2 724 145	88,3%	3 086 794	2 724 145	88,3%
	80101	Szkoły podstawowe	25 588 601	25 296 602	98,9%	6 446 678	6 371 631	98,8%
		Wydatki bieżące	23 080 307	22 837 726	98,9%	3 938 384	3 912 755	99,3%
		Wynagrodzenia i pochodne	16 911 865	16 737 275	99,0%			
		Dotacje	3 028 384	3 014 759	99,6%	3 028 384	3 014 759	99,6%
		Wydatki rzeczowe	3 140 058	3 085 692	98,3%	910 000	897 996	98,7%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 508 294	2 458 876	98,0%	2 508 294	2 458 876	98,0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 346 190	1 294 465	96,2%	104 215	95 342	91,5%
		Wydatki bieżące	1 346 190	1 294 465	96,2%	104 215	95 342	91,5%
		Wynagrodzenia i pochodne	671 202	660 983	98,5%			
		Dotacje	104 215	95 342	91,5%	104 215	95 342	91,5%
		Wydatki rzeczowe	570 773	538 140	94,3%			
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WAWER

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80104	Przedszkola	17 133 050	16 517 827	96,4%	6 436 253	6 048 606	94,0%
		Wydatki bieżące	16 624 550	16 316 961	98,1%	5 927 753	5 847 740	98,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	8 270 929	8 199 101	99,1%			
		Dotacje	5 617 753	5 556 788	98,9%	5 617 753	5 556 788	98,9%
		Wydatki rzeczowe	2 735 868	2 561 072	93,6%	310 000	290 952	93,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	508 500	200 866	39,5%	508 500	200 866	39,5%
	80110	Gimnazja	11 694 390	11 538 889	98,7%	1 265 184	1 240 735	98,1%
		Wydatki bieżące	11 644 390	11 492 786	98,7%	1 215 184	1 194 632	98,3%
		Wynagrodzenia i pochodne	8 881 062	8 804 708	99,1%			
		Dotacje	1 110 184	1 098 869	99,0%	1 110 184	1 098 869	99,0%
		Wydatki rzeczowe	1 653 144	1 589 209	96,1%	105 000	95 763	91,2%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	50 000	46 103	92,2%	50 000	46 103	92,2%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	530 000	486 252	91,7%	530 000	486 252	91,7%
		Wydatki bieżące	530 000	486 252	91,7%	530 000	486 252	91,7%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	530 000	486 252	91,7%	530 000	486 252	91,7%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 467 034	1 450 910	98,9%			
		Wydatki bieżące	1 467 034	1 450 910	98,9%			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 335 453	1 333 994	99,9%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	131 581	116 916	88,9%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80120	Licea ogólnokształcące	6 678 425	6 481 491	97,1%	1 188 064	1 077 162	90,7%
		Wydatki bieżące	6 658 425	6 463 191	97,1%	1 168 064	1 058 862	90,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	4 720 023	4 646 923	98,5%	6 980	6 980	100,0%
		Dotacje	151 084	138 108	91,4%	151 084	138 108	91,4%
		Wydatki rzeczowe	1 787 318	1 678 160	93,9%	1 010 000	913 774	90,5%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	20 000	18 300	91,5%	20 000	18 300	91,5%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 912	171 855	95,5%	37 891	37 891	100,0%
		Wydatki bieżące	179 912	171 855	95,5%	37 891	37 891	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	13 714	12 890	94,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	166 198	158 965	95,6%	37 891	37 891	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WAWER

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195	Pozostała działalność	524 774	521 447	99,4%	93 644	91 102	97,3%
		Wydatki bieżące	524 774	521 447	99,4%	93 644	91 102	97,3%
		Wynagrodzenia i pochodne	68 096	65 694	96,5%	3 000	903	30,1%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	456 678	455 753	99,8%	90 644	90 199	99,5%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
851		Ochrona zdrowia	431 552	391 289	90,7%	3 800	3 800	100,0%
		Wydatki bieżące	431 552	391 289	90,7%	3 800	3 800	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	168 969	157 273	93,1%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	262 583	234 016	89,1%	3 800	3 800	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 000	379 737	90,4%			
		Wydatki bieżące	420 000	379 737	90,4%			
		Wynagrodzenia i pochodne	162 700	151 004	92,8%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	257 300	228 733	88,9%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85195	Pozostała działalność	11 552	11 552	100,0%	3 800	3 800	100,0%
		Wydatki bieżące	11 552	11 552	100,0%	3 800	3 800	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	6 269	6 269	100,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 283	5 283	100,0%	3 800	3 800	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
852		Pomoc społeczna	15 758 655	15 118 609	95,9%	620 000	543 814	87,7%
		Wydatki bieżące	15 731 655	15 094 197	95,9%	620 000	543 814	87,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	3 486 090	3 414 201	97,9%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	12 245 565	11 679 996	95,4%	620 000	543 814	87,7%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	27 000	24 412	90,4%			
	85203	Ośrodki wsparcia	893 935	778 109	87,0%			
		Wydatki bieżące	893 935	778 109	87,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne	691 930	630 916	91,2%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	202 005	147 193	72,9%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WAWER

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 753 990	6 377 195	94,4%			
		Wydatki bieżące	6 753 990	6 377 195	94,4%			
		Wynagrodzenia i pochodne	180 310	174 971	97,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	6 573 680	6 202 224	94,3%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	152 300	151 888	99,7%			
		Wydatki bieżące	152 300	151 888	99,7%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	152 300	151 888	99,7%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 503 350	3 467 754	99,0%			
		Wydatki bieżące	3 503 350	3 467 754	99,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 503 350	3 467 754	99,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	620 000	543 814	87,7%	620 000	543 814	87,7%
		Wydatki bieżące	620 000	543 814	87,7%	620 000	543 814	87,7%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	620 000	543 814	87,7%	620 000	543 814	87,7%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 982 580	2 964 519	99,4%			
		Wydatki bieżące	2 955 580	2 940 107	99,5%			
		Wynagrodzenia i pochodne	2 613 850	2 608 314	99,8%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	341 730	331 793	97,1%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	27 000	24 412	90,4%			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	810 000	794 975	98,1%			
		Wydatki bieżące	810 000	794 975	98,1%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WAWER

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki rzeczowe	810 000	794 975	98,1%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85295	Pozostała działalność	42 500	40 355	95,0%			
		Wydatki bieżące	42 500	40 355	95,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	42 500	40 355	95,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 230	137 321	88,5%			
		Wydatki bieżące	155 230	137 321	88,5%			
		Wynagrodzenia i pochodne	38 700	37 574	97,1%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	116 530	99 747	85,6%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85395	Pozostała działalność	155 230	137 321	88,5%			
		Wydatki bieżące	155 230	137 321	88,5%			
		Wynagrodzenia i pochodne	38 700	37 574	97,1%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	116 530	99 747	85,6%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 741 886	3 646 875	97,5%	240 813	238 624	99,1%
		Wydatki bieżące	3 741 886	3 646 875	97,5%	240 813	238 624	99,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 971 315	2 900 792	97,6%	198 310	197 096	99,4%
		Dotacje	41 628	40 653	97,7%	41 628	40 653	97,7%
		Wydatki rzeczowe	728 943	705 430	96,8%	875	875	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85401	Świetlice szkolne	2 127 417	2 067 262	97,2%			
		Wydatki bieżące	2 127 417	2 067 262	97,2%			
		Wynagrodzenia i pochodne	2 016 499	1 956 344	97,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	110 918	110 918	100,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	881 591	869 265	98,6%			
		Wydatki bieżące	881 591	869 265	98,6%			
		Wynagrodzenia i pochodne	753 198	744 048	98,8%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	128 393	125 217	97,5%			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WAWER

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	357 948	355 708	99,4%	239 938	237 749	99,1%
		Wydatki bieżące	357 948	355 708	99,4%	239 938	237 749	99,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	198 310	197 096	99,4%	198 310	197 096	99,4%
		Dotacje	41 628	40 653	97,7%	41 628	40 653	97,7%
		Wydatki rzeczowe	118 010	117 959	100,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	368 193	348 057	94,5%			
		Wydatki bieżące	368 193	348 057	94,5%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	368 193	348 057	94,5%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 429	3 279	95,6%	875	875	100,0%
		Wydatki bieżące	3 429	3 279	95,6%	875	875	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 429	3 279	95,6%	875	875	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85495	Pozostała działalność	3 308	3 304	99,9%			
		Wydatki bieżące	3 308	3 304	99,9%			
		Wynagrodzenia i pochodne	3 308	3 304	99,9%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 521 000	1 226 272	80,6%	1 521 000	1 226 272	80,6%
		Wydatki bieżące	910 000	875 223	96,2%	910 000	875 223	96,2%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	910 000	875 223	96,2%	910 000	875 223	96,2%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	611 000	351 049	57,5%	611 000	351 049	57,5%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	565 000	545 219	96,5%	565 000	545 219	96,5%
		Wydatki bieżące	565 000	545 219	96,5%	565 000	545 219	96,5%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	565 000	545 219	96,5%	565 000	545 219	96,5%
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WAWER

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	10 000	100,0%	10 000	10 000	100,0%
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	100,0%	10 000	10 000	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	10 000	10 000	100,0%	10 000	10 000	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	611 000	351 049	57,5%	611 000	351 049	57,5%
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	611 000	351 049	57,5%	611 000	351 049	57,5%
	90095	Pozostała działalność	335 000	320 004	95,5%	335 000	320 004	95,5%
		Wydatki bieżące	335 000	320 004	95,5%	335 000	320 004	95,5%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	335 000	320 004	95,5%	335 000	320 004	95,5%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 096 200	6 073 600	99,6%	6 096 200	6 073 600	99,6%
		Wydatki bieżące	5 781 700	5 764 375	99,7%	5 781 700	5 764 375	99,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	24 200	23 256	96,1%	24 200	23 256	96,1%
		Dotacje	5 378 000	5 373 468	99,9%	5 378 000	5 373 468	99,9%
		Wydatki rzeczowe	379 500	367 651	96,9%	379 500	367 651	96,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	314 500	309 225	98,3%	314 500	309 225	98,3%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	408 700	397 515	97,3%	408 700	397 515	97,3%
		Wydatki bieżące	408 700	397 515	97,3%	408 700	397 515	97,3%
		Wynagrodzenia i pochodne	24 200	23 256	96,1%	24 200	23 256	96,1%
		Dotacje	100 000	95 468	95,5%	100 000	95 468	95,5%
		Wydatki rzeczowe	284 500	278 791	98,0%	284 500	278 791	98,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 196 000	3 196 000	100,0%	3 196 000	3 196 000	100,0%
		Wydatki bieżące	3 196 000	3 196 000	100,0%	3 196 000	3 196 000	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	3 196 000	3 196 000	100,0%	3 196 000	3 196 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WAWER

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92113	Centra kultury i sztuki	35 000	34 160	97,6%	35 000	34 160	97,6%
		Wydatki bieżące	35 000	34 160	97,6%	35 000	34 160	97,6%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	35 000	34 160	97,6%	35 000	34 160	97,6%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92116	Biblioteki	2 396 500	2 391 225	99,8%	2 396 500	2 391 225	99,8%
		Wydatki bieżące	2 082 000	2 082 000	100,0%	2 082 000	2 082 000	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	2 082 000	2 082 000	100,0%	2 082 000	2 082 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	314 500	309 225	98,3%	314 500	309 225	98,3%
	92195	Pozostała działalność	60 000	54 700	91,2%	60 000	54 700	91,2%
		Wydatki bieżące	60 000	54 700	91,2%	60 000	54 700	91,2%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	60 000	54 700	91,2%	60 000	54 700	91,2%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
926		Kultura fizyczna i sport	4 051 293	1 320 908	32,6%	4 051 293	1 320 908	32,6%
		Wydatki bieżące	848 390	818 959	96,5%	848 390	818 959	96,5%
		Wynagrodzenia i pochodne	293 930	273 232	93,0%	293 930	273 232	93,0%
		Dotacje	231 860	231 859	100,0%	231 860	231 859	100,0%
		Wydatki rzeczowe	322 600	313 868	97,3%	322 600	313 868	97,3%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 202 903	501 949	15,7%	3 202 903	501 949	15,7%
	92601	Obiekty sportowe	3 231 903	533 059	16,5%	3 231 903	533 059	16,5%
		Wydatki bieżące	44 000	43 920	99,8%	44 000	43 920	99,8%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	44 000	43 920	99,8%	44 000	43 920	99,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 187 903	489 139	15,3%	3 187 903	489 139	15,3%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	804 390	775 039	96,4%	804 390	775 039	96,4%
		Wydatki bieżące	804 390	775 039	96,4%	804 390	775 039	96,4%
		Wynagrodzenia i pochodne	293 930	273 232	93,0%	293 930	273 232	93,0%
		Dotacje	231 860	231 859	100,0%	231 860	231 859	100,0%
		Wydatki rzeczowe	278 600	269 948	96,9%	278 600	269 948	96,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92695	Pozostała działalność	15 000	12 810	85,4%	15 000	12 810	85,4%
		Wydatki bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WAWER

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach 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	15 000	12 810	85,4%	15 000	12 810	85,4%
		OGÓŁEM	160 845 839	145 738 269	90,6%	69 190 366	57 409 864	83,0%
		Wydatki bieżące	125 607 226	121 737 386	96,9%	42 397 669	40 426 292	95,4%
		Wynagrodzenia i pochodne	62 580 696	61 034 575	97,5%	10 967 568	10 049 214	91,6%
		Dotacje	15 666 208	15 552 730	99,3%	15 666 208	15 552 730	99,3%
		Wydatki rzeczowe	47 360 322	45 150 081	95,3%	15 763 893	14 824 348	94,0%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	35 238 613	24 000 883	68,1%	26 792 697	16 983 572	63,4%

TABELA XIII/3
WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2007 ROKU

[zł]

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakończ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem zadania inwestycyjne Dzielnicy Wawer					21 549 791	35 238 613	24 000 883	24 000 883	0	68,1%
600	Transport i łączność				15 391 053	16 003 880	9 533 786	9 533 786	0	59,6%
60014	Drogi publiczne powiatowe				0	140 000	124 440	124 440	0	88,9%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	140 000	124 440	124 440	0	88,9%
	1	Przebudowa ciągu ulic: Techniczna, Petunii na odc.: ul. Walcownicza - ul. Złotej Jesieni	6 800 000	2007 2009	0	70 000	59 780	59 780	0	85,4%
	2	Przebudowa ul. Bronowskiej na odc. Wał Miedzeszyński - Trakt Lubelski	5 300 000	2007 2009	0	70 000	64 660	64 660	0	92,4%
60016	Drogi publiczne gminne				15 391 053	15 863 880	9 409 346	9 409 346	0	59,3%
inwestycje kontynuowane					15 391 053	13 324 450	7 965 164	7 965 164	0	59,8%
	3	Budowa ul. Czarnołęckiej	1 496 000	2001 2008	21 110	300 000	173 174	173 174	0	57,7%
	4	Budowa ul. Derkaczy - prace przygotowawcze	420 666	2001 2008	290 666	75 450	36 474	36 474	0	48,3%
	5	Budowa ul. Lokalnej	860 000	2004 2008	20 000	40 000	37 784	37 784	0	94,5%
	6	Budowa ul. Papierowej	19 500	2005 2007	18 500	1 000	432	432	0	43,2%
	7	Budowa ul. Zapomnianej	791 960	2005 2008	21 960	600 000	587 316	587 316	0	97,9%
	8	Budowa ul. Bielszowickiej	1 249 000	2005 2008	29 280	30 000	432	432	0	1,4%
	9	Budowa ul. Rzeźbiarskiej	1 282 000	2005 2009	241 206	350 000	295 602	295 602	0	84,5%
	10	Budowa ul. Trocinowej	428 000	2000 2007	13 000	415 000	279 138	279 138	0	67,3%
	11	Budowa ul. Wąbrzeskiej - Kadetów wraz z budową kanału ogólnospławnego na odc. od ul. Wał Miedzeszyński do ul. Nowozabielskiej	10 000 000	2001 2009	5 684 944	1 400 000	130 629	130 629	0	9,3%
	12	Budowa ul. XVIII Projektowanej ¹	1 237 728	2002	137 728	1 100 000	661 497	661 497	0	60,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WAWER

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
				rozp. zakończ.			Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2007						
	13	Budowa ul. Mozaikowej	10 675 000	2002 2008	4 628 475	2 500 000	1 829 548	1 829 548	0	73,2%
	14	Budowa ul. Sęczkowej - prace przygotowawcze	203 721	2002 2007	153 721	50 000	48 276	48 276	0	96,6%
	15	Budowa ul. Stoczniovców	1 037 940	2004 2007	237 940	800 000	633 691	633 691	0	79,2%
	16	Budowa ul. Poprawnej	2 188 267	2004 2008	688 267	700 000	70 750	70 750	0	10,1%
	17	Budowa ul. Skalnicowej ²	1 664 568	2004 2007	64 568	1 600 000	1 256 713	1 256 713	0	78,5%
	18	Budowa ul. Strzygłowskiej	871 425	2004 2007	71 425	800 000	572 896	572 896	0	71,6%
	19	Budowa ul. Świebodzińskiej	1 854 685	2004 2008	854 685	600 000	438 021	438 021	0	73,0%
	20	Budowa ul. Regera	404 600	2004 2007	19 600	385 000	362 002	362 002	0	94,0%
	21	Budowa ul. Będzińskiej - prace przygotowawcze	39 700	2004 2008	19 700	1 000	432	432	0	43,2%
	22	Budowa ul. Panny Wodnej - prace przygotowawcze	322 795	2004 2008	197 795	75 000	71 800	71 800	0	95,7%
	23	Budowa ul. Heliotropów - Panoramy - prace przygotowawcze	475 537	2004 2007	145 537	330 000	132 795	132 795	0	40,2%
	24	Budowa ul. Nowozabielskiej odc. Stoczniovców - Kadetów - prace przygotowawcze, w tym wykup gruntów pod kolektor "W"	3 587 750	2005 2008	1 237 447	550 000	345 762	345 762	0	62,9%
	25	Budowa ul. Kąkolowej - odc. ul. Drwali - ul. Derwida	1 120 000	2005 2008	247 500	372 000	0	0	0	0,0%
	26	Budowa ul. Jeziorowej	140 000	2004 2007	20 000	120 000	0	0	0	0,0%
	27	Budowa ul. Halnej	455 999	2004 2007	325 999	130 000	0	0	0	0,0%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	2 539 430	1 444 182	1 444 182	0	56,9%
	28	Budowa ul. Bosmańskiej - PT	20 000	2007 2007	0	20 000	19 886	19 886	0	99,4%
	29	Budowa ul. Nowowiśniowej	220 000	2007 2007	0	220 000	216 762	216 762	0	98,5%
	30	Budowa ul. Tomaszowskiej - wykupy	20 000	2007 2007	0	20 000	0	0	0	0,0%
	31	Budowa ul. III Poprzecznej - PT	25 000	2007 2007	0	25 000	23 372	23 372	0	93,5%
	32	Budowa ul. Bartoszyckiej	300 000	2007 2008	0	50 000	46 360	46 360	0	92,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WAWER

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakończ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	33	Budowa ul. Orlika	112 000	2007 2007	0	112 000	110 030	110 030	0	98,2%
	34	Budowa ul. Radłowej - PT	100 000	2007 2007	0	100 000	0	0	0	0,0%
	35	Budowa ul. Wichrowej - wykup gruntów	61 000	2007 2007	0	61 000	59 752	59 752	0	98,0%
	36	Budowa ul. Bychowskiej - Kaczeńca	222 000	2007 2007	0	222 000	220 699	220 699	0	99,4%
	37	Budowa ul. Limby ³	260 000	2007 2007	0	260 000	260 000	260 000	0	100,0%
	38	Budowa ul. Wiselki - PT	39 430	2007 2007	0	39 430	38 622	38 622	0	98,0%
	39	Budowa ul. Mydlarskiej odc. ul. Snopowa w kierunku ul. Mirtowej	400 000	2007 2007	0	400 000	36 600	36 600	0	9,2%
	40	Budowa ul. Włókienniczej od ul. Prasowej do ul. Halnej	300 000	2007 2008	0	130 000	12 000	12 000	0	9,2%
	41	Budowa ul. Uroczej	380 000	2007 2007	0	380 000	340 099	340 099	0	89,5%
	42	Budowa ul. Małowiejskiej od ul. Patriotów w kierunku ul. Tawułkowej	2 200 000	2007 2012		75 000	15 000	15 000	0	20,0%
	43	Budowa ul. Pomologicznej	1 950 000	2007 2010		75 000	15 000	15 000	0	20,0%
	44	Budowa ul. Junaków	1 860 000	2007 2011		75 000	15 000	15 000	0	20,0%
	45	Budowa ul. Gruszy	2 050 000	2007 2010		75 000	15 000	15 000	0	20,0%
	46	Budowa ul. Nowozabielskiej odc. od ul. Kadetów do ul. Bronowskiej - prace przygotowawcze	200 000	2007 2007		200 000	0	0	0	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa				2 991 592	8 418 916	6 992 899	6 992 899	0	83,1%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				36 886	1 191 500	1 118 555	1 118 555	0	93,9%
inwestycje kontynuowane					36 886	221 000	214 211	214 211	0	96,9%
	47	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Gruntowej 77	71 294	2006 2007	9 294	62 000	61 164	61 164	0	98,7%
	48	Budowa przyłącza wodociągowego i sieci wewn. do budynku przy ul. Bambusowej 26	1 288	2006 2007	288	1 000	588	588	0	58,8%
	49	Budowa przyłącza i instalacji wewnętrznej gazu do budynku przy ul. Jagody 18	124 823	2006 2007	14 823	110 000	104 558	104 558	0	95,1%
	50	Budowa przyłącza i instalacji wewnętrznej gazu do budynku przy ul. Szczytnowskiej 40	60 481	2006 2007	12 481	48 000	47 901	47 901	0	99,8%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	523 500	461 242	461 242	0	88,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WAWER

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
				rozp. zakoñ.			Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	51	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Trakt Lubelski 351	17 000	2007 2007	0	17 000	0	0	0	0,0%
	52	Budowa kotłowni gazowej i wewn. instalacji gazu,co i ciepłej wody w budynku przy ul. Brzostowskiej 26	285 000	2007 2008	0	2 000	1 464	1 464	0	73,2%
	53	Budowa przyłącza gazowego wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznej w budynku przy ul. Małowiejskiej 29	36 500	2007 2008	0	16 500	16 470	16 470	0	99,8%
	54	Budowa przyłącza gazowego wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznej w budynku przy ul. Patriotów 50	65 000	2007 2008	0	20 000	18 544	18 544	0	92,7%
	55	Budowa przyłącza gazowego wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznej w budynku przy ul. Gruntowej 77	70 000	2007 2008	0	21 000	18 666	18 666	0	88,9%
	56	Budowa przyłącza wodociagowego do budynku przy ul. Oleckiej 18 A i 18 B	35 000	2007 2007	0	35 000	27 952	27 952	0	79,9%
	57	Budowa przyłącza wodociagowego do budynku przy ul. Oleckiej 20	29 400	2007 2007	0	29 400	27 449	27 449	0	93,4%
	58	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Patriotów 120	70 000	2007 2007	0	70 000	68 163	68 163	0	97,4%
	59	Budowa przyłącza gazowego wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznej w budynku przy ul. Patriotów 120	30 000	2007 2008	0	25 000	17 080	17 080	0	68,3%
	60	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Skokowej 7	30 000	2007 2007	0	30 000	24 737	24 737	0	82,5%
	61	Budowa przyłącza kanalizacyjnego przy ul. Skokowej 8	22 000	2007 2007	0	22 000	18 196	18 196	0	82,7%
	62	Budowa przyłącza gazowego wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznej w budynku przy ul. Patriotów 86	70 000	2007 2008	0	25 000	23 180	23 180	0	92,7%
	63	Budowa przyłącza gazowego wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznej w budynku przy ul. Agrestowej 1	70 000	2007 2008	0	21 000	20 130	20 130	0	95,9%
	64	Budowa przyłącza gazowego wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznej w budynku przy ul. Filmowej 58	36 100	2007 2008		17 100	17 080	17 080	0	99,9%
	65	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do bud. przy ul. Agrestowej 7A - PT	7 000	2007 2007		7 000	6 283	6 283	0	89,8%
	66	Budowa wewnętrznej instalacji c.o. w budynku przy ul. Uroczej 8	74 500	2007 2007		74 500	74 330	74 330	0	99,8%
	67	Budowa przyłącza wodociagowego i odpływu kanalizacyjnego do szamba w budynku przy ul. Drwali 12	31 000	2007 2007		31 000	26 324	26 324	0	84,9%
	68	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Maciejowickiej 1 i 1A	60 000	2007 2007		60 000	55 194	55 194	0	92,0%
zakupy inwestycyjne					0	447 000	443 102	443 102	0	99,1%
	69	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	53 300	2007 2007		53 300	53 190	53 190	0	99,8%
	70	Zakup dodatkowego wyposażenia do posiadanej przez ZGN zmiatarki	393 700	2007 2007		393 700	389 912	389 912	0	99,0%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 954 706	7 227 416	5 874 344	5 874 344	0	81,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WAWER

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakończ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
inwestycje kontynuowane					2 954 706	5 661 724	5 563 670	5 563 670	0	98,3%
	71	Budowa I i II budynku komunalnego przy ul. Włókienniczej - Ciepeliowskiej	10 098 687	2002 2008	2 954 706	5 661 724	5 563 670	5 563 670	0	98,3%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	1 565 692	310 674	310 674	0	19,8%
	72	Budowa III i IV budynku komunalnego przy ul. Włókienniczej - Ciepeliowskiej	15 500 000	2007 2009	0	1 519 692	280 234	280 234	0	18,4%
	73	Wykonanie zadaszenia nad wejściami i oknami piwnicznymi w bud. Przy ul. Trakt Lubelski 353	46 000	2007 2007		46 000	30 440	30 440	0	66,2%
750	Administracja publiczna				0	3 573 620	3 563 418	3 563 418	0	99,7%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				0	3 573 620	3 563 418	3 563 418	0	99,7%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	2 704 570	2 697 432	2 697 432	0	99,7%
	74	Budowa parkingu przy siedzibie Urzędu Dzielnicy ul. Żegańska 1 ⁴	3 224 570	2007 2008	0	2 474 570	2 474 570	2 474 570	0	100,0%
	75	Budowa przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych do budynku Urzędu przy ul. Żegańskiej 1 ⁵	230 000	2007 2007		230 000	222 862	222 862	0	96,9%
zakupy inwestycyjne					0	869 050	865 986	865 986	0	99,6%
	76	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	864 050	2007 2007	0	864 050	860 986	860 986	0	99,6%
	77	Zakup i montaż kontenera na potrzeby Rady Osiedla Nadwiśle	5 000	2007 2007	0	5 000	5 000	5 000	0	100,0%
801	Oświata i wychowanie				982 465	3 086 794	2 724 145	2 724 145	0	88,3%
80101	Szkoły podstawowe				982 465	2 508 294	2 458 876	2 458 876	0	98,0%
inwestycje kontynuowane					982 465	1 500 000	1 459 353	1 459 353	0	97,3%
	78	Budowa hali widowiskowo - sportowej przy SP Nr 76 ul. Poezji 5	9 000 000	2002 2009	138 059	1 430 000	1 395 793	1 395 793	0	97,6%
	79	Budowa boisk przy SP Nr 128 wraz z zagospodarowaniem terenu	914 406	2006 2007	844 406	70 000	63 560	63 560	0	90,8%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	690 000	686 600	686 600	0	99,5%
	80	P.T budowy boisk przy SP Nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	20 000	2007 2007	0	20 000	18 300	18 300	0	91,5%
	81	P.T budowy boiska przy SP Nr 140 przy ul. Wilgi	20 000	2007 2007	0	20 000	18 300	18 300	0	91,5%
	82	Budowa boiska przy SP Nr 138 ul. Pożaryskiego - wykup gruntów ⁶	650 000	2007 2007		650 000	650 000	650 000	0	100,0%
zakupy inwestycyjne					0	318 294	312 923	312 923	0	98,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WAWER

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakończ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	83	Zakup elementów wyposażenia placu zabaw i urządzeń sportowych dla potrzeb ZS nr 70	91 294	2007 2007		91 294	88 229	88 229	0	96,6%
	84	Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	227 000	2007 2007		227 000	224 694	224 694	0	99,0%
80104	Przedszkola				0	508 500	200 866	200 866	0	39,5%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	429 000	128 700	128 700	0	30,0%
	85	Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej - prace przygotowawcze	299 000	2007 2007	0	299 000	0	0	0	0,0%
	86	Modernizacja pomieszczeń Przedszkola Nr 233 przy ul. Pazińskiego 11A - budowa kotłowni gazowej ⁷	130 000	2007 2007	0	130 000	128 700	128 700	0	99,0%
zakupy inwestycyjne					0	79 500	72 166	72 166	0	90,8%
	87	Zakup wyparaczko-zmywarki	7 000	2007 2007		7 000	7 000	7 000	0	100,0%
	88	Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	72 500	2007 2007		72 500	65 166	65 166	0	89,9%
80110	Gimnazja				0	50 000	46 103	46 103	0	92,2%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	25 000	23 790	23 790	0	95,2%
	89	P.T budowy boiska przy Gimnazjum Nr 2	25 000	2007 2007	0	25 000	23 790	23 790	0	95,2%
zakupy inwestycyjne					0	25 000	22 313	22 313	0	89,3%
	90	Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	25 000	2007 2007		25 000	22 313	22 313	0	89,3%
80120	Licea ogólnokształcące				0	20 000	18 300	18 300	0	91,5%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	20 000	18 300	18 300	0	91,5%
	91	P.T budowy boiska przy XXVI LO ul. Alpejska	20 000	2007 2007	0	20 000	18 300	18 300	0	91,5%
852	Pomoc społeczna				0	27 000	24 412	24 412	0	90,4%
85219	Ośrodki pomocy społecznej				0	27 000	24 412	24 412	0	90,4%
zakupy inwestycyjne					0	27 000	24 412	24 412	0	90,4%
	92	Zakupy inwestycyjne dla OPS	27 000	2007 2007		27 000	24 412	24 412	0	90,4%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				0	611 000	351 049	351 049	0	57,5%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				0	611 000	351 049	351 049	0	57,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WAWER

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakoñ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	611 000	351 049	351 049	0	57,5%
	93	P.T budowy oświetlenia ul. Łabędziej na odcinku od Nr 56 do ul. Trakt Napoleoñski - długość 200 mb.	5 000	2007 2007	0	5 000	5 000	5 000	0	100,0%
	94	Budowa oświetlenia ul. Nowoizbicka	270 000	2007 2007	0	270 000	136 694	136 694	0	50,6%
	95	P.T budowy oświetlenia ul. Szafranów - długość 600 mb.	11 000	2007 2007	0	11 000	11 000	11 000	0	100,0%
	96	P.T budowy oświetlenia ul. Prasowej - długość 600 mb.	11 000	2007 2007	0	11 000	11 000	11 000	0	100,0%
	97	Budowa oświetlenia ciągu ulic Borków od Nr 61 do ul. Juhasów Nr 3 ⁸	168 000	2007 2007	0	168 000	128 350	128 350	0	76,4%
	98	Budowa oświetlenia ul. Hajnowskiej	146 000	2007 2007		146 000	59 005	59 005	0	40,4%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 925 980	314 500	309 225	309 225	0	98,3%
92116	Biblioteki				1 925 980	314 500	309 225	309 225	0	98,3%
inwestycje kontynuowane					1 925 980	314 500	309 225	309 225	0	98,3%
	99	Budowa biblioteki przy ul. Trawiastej 10	2 240 480	2004 2007	1 925 980	314 500	309 225	309 225	0	98,3%
926	Kultura fizyczna i sport				258 701	3 202 903	501 949	501 949	0	15,7%
92601	Obiekty sportowe				258 701	3 187 903	489 139	489 139	0	15,3%
inwestycje kontynuowane					258 701	3 100 000	401 238	401 238	0	12,9%
	100	Budowa dzielnicowego basenu	28 858 701	2005 2009	258 701	3 100 000	401 238	401 238	0	12,9%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	87 903	87 901	87 901	0	100,0%
	101	Modernizacja boiska przy ul. Solurskiej 19	59 269	2007 2007	0	59 269	59 268	59 268	0	100,0%
	102	Modernizacja boiska przy ul. Borków 18	28 634	2007 2007	0	28 634	28 633	28 633	0	100,0%
92695	Pozostała działalność				0	15 000	12 810	12 810	0	85,4%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	15 000	12 810	12 810	0	85,4%
	103	Budowa boiska przy Klubie Sportowym Serce w Falenicy	215 000	2007 2008	0	15 000	12 810	12 810	0	85,4%

¹ Kwota wykonania planu wydatków w 2007 r. zawiera 200.000 zł wydatków niewygasających

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WAWER

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakoñ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
				Dział Rozdz. Paragraf						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

² Kwota wykonania planu wydatków w 2007 r. zawiera 280.000 zł wydatków niewygasających

³ Kwota wykonania planu wydatków w 2007 r. zawiera 260.000 zł wydatków niewygasających

⁴ Kwota wykonania planu wydatków w 2007 r. zawiera 2.439.434 zł wydatków niewygasających

⁵ Kwota wykonania planu wydatków w 2007 r. zawiera 44.573 zł wydatków niewygasających

⁶ Kwota wykonania planu wydatków w 2007 r. zawiera 650.000 zł wydatków niewygasających

⁷ Kwota wykonania planu wydatków w 2007 r. zawiera 115.0000 zł wydatków niewygasających

⁸ Kwota wykonania planu wydatków w 2007 r. zawiera 119.628 zł wydatków niewygasających

TABELA XIII/6

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2007 ROKU

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Suma bilansowa		Wydatki		w tym inwestycyjne		Stan środków pieniężnych na koniec roku		Suma bilansowa	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy o finansach publicznych																
801		Oświata i wychowanie	34 570	34 570	435 375	262 361	469 945	296 931	469 945	222 588	6 380	6 380		74 343	469 945	296 931
	80101	Szkoły podstawowe	907	907	16 139	11 027	17 046	11 934	17 046	9 659				2 275	17 046	11 934
	80104	Przedszkola	33 103	33 103	386 580	243 471	419 683	276 574	419 683	205 054	6 380	6 380		71 520	419 683	276 574
	80110	Gimnazja	560	560	17 656	7 863	18 216	8 423	18 216	7 875				548	18 216	8 423
	80120	Licea ogólnokształcące			15 000		15 000		15 000						15 000	
wynikające z uchwały organu stanowiącego																
801		Oświata i wychowanie	414 761	414 761	3 971 252	3 088 296	4 386 013	3 503 057	4 386 013	2 997 232				505 825	4 386 013	3 503 057
	80101	Szkoły podstawowe	136 983	136 983	1 682 936	1 443 820	1 819 919	1 580 803	1 819 919	1 418 125				162 678	1 819 919	1 580 803
	80104	Przedszkola	91 700	91 700	1 971 380	1 380 907	2 063 080	1 472 607	2 063 080	1 357 596				115 011	2 063 080	1 472 607
	80110	Gimnazja	37 919	37 919	212 536	118 128	250 455	156 047	250 455	113 333				42 714	250 455	156 047
	80120	Licea ogólnokształcące	148 159	148 159	104 400	145 441	252 559	293 600	252 559	108 178				185 422	252 559	293 600
852		Pomoc społeczna	28 490	28 490	156 600	167 849	185 090	196 339	185 090	93 411				102 928	185 090	196 339
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 490	28 490	156 600	167 849	185 090	196 339	185 090	93 411				102 928	185 090	196 339

14. DZIELNICA WESOŁA

14.1. Objasnienia do sprawozdania

14.1.1. ŚRODKI DO DYSPOZYCJI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
DOCHODY BIEŻĄCE		16 903 112	17 868 163	105,7%
	udział w dochodach razem	97,43%	97,49%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	3 647 108	4 620 157	126,7%
	udział w dochodach razem	21,58%	25,86%	
	z tego:			
	podatek od nieruchomości	3 352 730	3 930 147	117,2%
	podatek rolny	510	1 162	227,8%
	podatek leśny	14 658	13 900	94,8%
	podatek od środków transportowych	262 900	654 969	249,1%
	podatek od posiadania psów	110	165	150,0%
	opłata targowa	16 200	19 534	120,6%
	opłata administracyjna za czynności urzędowe *(opłata za 2006r. dokonana w styczniu 2007r.)	0	280	0,0%
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	70 000	62 715	89,6%
	udział w dochodach razem	0,41%	0,35%	
	z tego:			
	opłaty za zajęcie pasa drogowego	70 000	62 715	89,6%
III	Dotacje celowe ogółem	2 587 712	2 289 621	88,5%
	udział w dochodach razem	15,31%	12,81%	
	z tego:			
	<u>na zadania własne</u>	<u>277 869</u>	<u>236 930</u>	<u>85,3%</u>
	• dofinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej	143 500	143 500	100,0%
	• dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	42 000	41 778	99,5%
	• pomoc stypendialna o charakterze socjalnym dla uczniów	34 518	21 042	61,0%
	• wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej	30 000	13 377	44,6%
	• zakup i instalacja monitoringu wizyjnego w szkołach	13 036	13 036	100,0%
	• sfinansowanie wyprawki dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych oraz nauki języka angielskiego	14 815	4 197	28,3%
	<u>na zadania zlecone</u>	<u>2 309 843</u>	<u>2 052 691</u>	<u>88,9%</u>
	• świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000 000	1 746 468	87,3%
	• wypłata zasiłków stałych z pomocy społecznej	248 000	246 201	99,3%
	• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	23 500	22 995	97,9%
	• środki na wypłaty diet dla członków komisji wyborczych	22 113	21 878	98,9%
	• sfinansowanie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych	15 370	14 704	95,7%
	• świadczenia opieki zdrowotnej	860	445	51,7%
IV	Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	1 000	100,0%
	udział w dochodach razem	0,01%	0,01%	
	pomoc finansowa dla Miasta Katowice tytułem wsparcia osób poszkodowanych w katastrofie na Międzynarodowych Targach Katowickich	1 000	1 000	100,0%
V	Subwencja ogólna	8 126 388	8 126 388	100,0%
	udział w dochodach razem	48,08%	45,48%	
	z tego:			
	część oświatowa	8 126 388	8 126 388	100,0%
VI	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	448 255	453 460	101,2%
	udział w dochodach razem	2,65%	2,54%	
	z tego:			
	<u>Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006</u>	<u>438 055</u>	<u>449 036</u>	<u>102,5%</u>
	Środki na realizację projektów:			
	• Aktywizacja zawodowa kobiet		396 733	
	• Program integracji społeczno-zawodowej długotrwale bezrobotnych w Dzielnicy Wesoła		52 303	
	<u>Program Socrates - Comenius</u>	<u>10 200</u>	<u>4 424</u>	<u>43,4%</u>
	Środki na realizację projektu pn. "Bądź moim gościem"			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WESOŁA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
VII	Dochody z majątku ogółem	343 319	422 075	122,9%
	udział w dochodach razem	2,03%	2,36%	
	z tego:			
	<u>opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>45 500</u>	<u>84 123</u>	<u>184,9%</u>
	<i>! opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste</i>	-	-	
	<u>dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>297 819</u>	<u>337 952</u>	<u>113,5%</u>
	• z tytułu dzierżawy gruntów	140 000	192 037	137,2%
	• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	102 103	72 731	71,2%
	• z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu	51 522	68 730	133,4%
	• z tytułu najmu garaży	4 194	4 454	106,2%
VIII	Pozostałe dochody ogółem	1 679 330	1 892 747	112,7%
	udział w dochodach razem	9,94%	10,59%	
	z tego:			
	<u>kary pieniężne od osób fizycznych</u>	<u>0</u>	<u>11 959</u>	-
	Kary pieniężne z tytułu bezumownego korzystania z gruntu - wyrok sądowy			
	<u>kary pieniężne od osób prawnych</u>	<u>0</u>	<u>123 372</u>	-
	• kary pieniężne z tytułu nieterminowego wykonania umów		111 490	
	• kary pieniężne z tytułu bezumownego korzystania z gruntu - wyrok sądowy			11 882
	<u>wpływy z różnych opłat</u>	<u>10 300</u>	<u>27 029</u>	<u>262,4%</u>
	Są to głównie wpływy z opłat za zwrot kosztów upomnień oraz zwrot kosztów postępowania sądowego		24 533	
	<u>wpływy z usług</u>	<u>1 517 030</u>	<u>1 424 717</u>	<u>93,9%</u>
	w tym m.in.:			
	• odpłatność za dostarczanie wody i zrzut ścieków		1 138 425	
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała		262 322	
	• odpłatność za media		19 380	
	<u>odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>110 000</u>	<u>216 804</u>	<u>197,1%</u>
	<u>pozostałe odsetki</u>	<u>17 000</u>	<u>43 195</u>	<u>254,1%</u>
	<u>odsetki od środków unijnych</u>	<u>0</u>	<u>4 146</u>	-
	wykonane dochody dotyczą odsetek bankowych, w tym: program Sokrates - Comenius - 88 zł, programy z EFS - 4.058 zł			
	<u>wpływy z różnych dochodów</u>	<u>25 000</u>	<u>41 525</u>	<u>166,1%</u>
	w tym m.in.:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych		37 655	
	• refaktury za telefony		3 000	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	446 000	459 303	103,0%
	udział w dochodach razem	2,57%	2,51%	
	z tego:			
I	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	40 000	40 000	100,0%
	udział w dochodach razem	8,97%	8,71%	
	z tego:			
	Środki finansowe wpłacone przez Lokalny Komitet Budowy ul. Hiacyntowej na dofinansowanie budowy ul. Hiacyntowej			
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (70%)	364 000	231 610	63,6%
	udział w dochodach razem	81,61%	50,43%	
	z tego:			
	<u>• sprzedaż nieruchomości</u>	<u>350 000</u>	<u>173 739</u>	<u>49,6%</u>
	W 2007 r. została zawarta 1 umowa sprzedaży nieruchomości: przy ul. Zaulek		56 879	
	Pozostałe wpływy dotyczą sprzedaży gruntów w formie ratalnej		116 860	
	<u>• sprzedaż lokali mieszkalnych</u>	<u>14 000</u>	<u>57 871</u>	<u>413,4%</u>
	Wpływy za spłaty rat za lokale sprzedane w latach poprzednich w formie ratalnej			
III	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)	42 000	187 693	446,9%
	udział w dochodach razem	9,42%	40,86%	
	z tego:			
	Wpływy dotyczą odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wynikającego z 36 decyzji wydanych w 2007r. oraz rat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości, którym przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WESOŁA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
	RAZEM	17 349 112	18 327 466	105,6%
	Środki z tytułu podatku od nieruchomości, podatku leśnego pobieranego na rachunek miasta	1 693 600	1 693 600	100,0%
	Środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy	52 704 109	44 173 960	83,8%
	OGÓŁEM	71 746 821	64 195 026	89,5%

14.1.2. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Razem	39 428 071	37 196 928	94,3%
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20	20	100,0%
Rozdział 01030 - Izby rolnicze	20	20	100,0%
Wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.			
DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	861 900	350 177	40,6%
Rozdział 40002 - Dostarczanie wody	861 900	350 177	40,6%
Liczba ujęć studni czwartorzędowych oraz źródeł	10		
Długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę - km	92		
Zużycie energii	140 000	87 816	62,7%
Utrzymanie, konserwacja i usuwanie awarii sieci wodociągowej	271 219	103 463	38,1%
Opracowania związane z gospodarką wodną	259 150	12 750	4,9%
Pozostałe w tym m.in.:	191 531	146 148	76,3%
- usługi inkasenckie	68 933	56 502	82,0%
- opłata za korzystanie ze środowiska	90 000	70 112	77,9%
- dzierżawa gruntów	12 569	12 569	100,0%
- zakup oleju do agregatów prądotwórczych	5 000	3 836	76,7%
- koszty związane z przekazaniem sieci wod-kan do MPWiK	1 729	1 729	100,0%
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 028 500	2 007 324	99,0%
Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	15 500	15 316	98,8%
Remonty wiat przystankowych (szt.)	6		
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe	51 322	51 321	100,0%
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz chodników przy drogach powiatowych - km	0,64		
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	1 961 678	1 940 687	98,9%
W zarządzie Dzielnicy pozostają:			
- drogi o powierzchni (m ²)	510 850		
- urządzenia drogowe	8		
Remonty nawierzchni dróg gruntowych (155 000 m ²)	289 000	288 970	100,0%
Remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (80 000 m ²)	250 000	250 000	100,0%
Remonty nawierzchni bitumicznych dróg (260 m ²)	200 000	200 000	100,0%
Odszkodowania za wypadki na drogach	64 085	64 085	100,0%
Dzierżawa gruntów	58 358	58 358	100,0%
Koszty postępowań sądowych z tytułu odszkodowania dla Gminnej Spółdzielni "Somopomoc Chłopska" za szkody poniesione w związku z realizacją inwestycji	48 105	48 100	100,0%
Remonty nawierzchni dróg z trylinki (190 m ²)	30 000	30 000	100,0%
Zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego (55 szt.)	30 000	30 000	100,0%
Wymiana krawężników (120 m)	20 000	20 000	100,0%
Usuwanie bieżących awarii (10 szt.)	20 000	20 000	100,0%
Remonty nawierzchni chodników (65 m ²)	18 000	18 000	100,0%
Malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (1 950 m)	14 500	14 500	100,0%
Pozostałe wydatki m. in. : opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi, projekty techniczne dróg, remonty nawierzchni brukowych (2 m ²)	26 589	6 529	24,6%
Zimowe oczyszczanie ulic	429 415	426 415	99,3%
- mechaniczne posypywanie solą (108 km)	170 000	170 000	100,0%
- mechaniczne posypywanie piaskiem (57 600 m ²)	140 000	140 000	100,0%
- odśnieżanie chodników	119 415	119 415	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	204 626	204 273	99,8%
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń - zmiatanie - 60,5 km dróg oraz chodników parkingowych - 71 300 m ²	188 126	187 773	99,8%
pompowanie wody z zalewisk	16 500	16 500	100,0%
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	159 000	158 960	100,0%
- pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (6,05 ha)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WESOŁA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Pozostałe wydatki- opróżnianie koszy ulicznych oraz zbieranie worków z liśćmi z pasów dróg	100 000	99 497	99,5%
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	361 000	297 395	82,4%
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 000	297 395	82,4%
Liczba mieszkań komunalnych	118		
Łączna powierzchnia mieszkań - m²	4 199		
Liczba wspólnot mieszkaniowych	4		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	71		
Zakup usług remontowych	142 400	134 323	94,3%
- zaliczka remontowa "B"		73 788	
- konserwacje, naprawy, awarie oraz przeglądy techniczne		56 035	
- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i instalacji gazowej		4 500	
Zakup usług pozostałych	122 390	107 620	87,9%
- wywóz nieczystości stałych we wspólnotach		55 980	
- mikroprogram rewitalizacji Dzielnicy Wesoła		37 366	
- wywóz nieczystości		8 395	
- usługi różne		5 879	
Zakup energii	64 610	36 453	56,4%
Odszkodowania wypłacane właścicielom nieruchomości za niedostarczenie lokalu socjalnego	3 100	3 007	97,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 421	94,7%
Wyceny lokali mieszkalnych (średni koszt 1wyceny - 366 zł) (liczba wycen - 3 szt.)	1 098	1 098	100,0%
Wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali (koszt jednego wypisu - 12 zł, liczba wypisów - 3 szt.)	36	36	100,0%
Pozostałe wydatki dotyczące m. in.:	25 866	13 437	51,9%
- sprzątania w budynkach komunalnych		7 571	
- przygotowania inwestycji do realizacji		5 866	
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 982 459	6 448 087	92,3%
Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	385 500	361 857	93,9%
Liczba Radnych	15		
Liczba jednostek pomocniczych	6		
Diety Radnych	339 756	339 297	99,9%
Bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	29 364	22 560	76,8%
Utrzymanie jednostek pomocniczych funkcjonujących na terenie Dzielnicy.	16 380	0	0,0%
Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 508 959	6 005 110	92,3%
Średnioroczne zatrudnienie w Urzędzie Dzielnicy (etaty)	59,50		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	79,42%	80,33%	
- wydatki rzeczowe	20,58%	19,67%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>5 169 105</u>	<u>4 824 095</u>	<u>93,3%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>1 339 854</u>	<u>1 181 015</u>	<u>88,1%</u>
w tym m.in.:			
Utrzymanie Urzędu	400 834	373 633	93,2%
Obsługa informatyczna	219 114	201 524	92,0%
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	217 468	213 501	98,2%
Obsługa teletechniczna	131 100	100 270	76,5%
Ochrona osób i mienia	129 622	102 658	79,2%
Wydatki na rzecz pracownika	91 316	74 526	81,6%
Obsługa kancelaryjna	90 000	81 504	90,6%
Obsługa prawna	60 400	33 399	55,3%
Rozdział 75052 - Wybory do Sejmu i Senatu	4 000	3 999	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi osób obsługujących wybory			
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 000	77 121	91,8%
Biuletyn Informacyjny - nakład 20.000 szt.	34 160	30 073	88,0%
Udział w krajowych wystawach, targach, imprezach promocyjnych	22 654	19 863	87,7%
Kalendarze - 550 szt.	14 274	14 273	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WESOŁA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Wykonanie kartek okolicznościowych, wykonanie wizualizacji świętecznej na terenie dzielnicy	11 204	11 204	100,0%
Reklama w mediach (prasa)	1 708	1 708	100,0%
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 113	21 878	98,9%
Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	22 113	21 878	98,9%
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.			
Liczba obwodowych komisji wyborczych	10		
Liczba członków obwodowych komisji wyborczych	70		
Diety członków komisji wyborczych	9 900	9 765	98,6%
Pozostałe wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów	12 213	12 113	99,2%
DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	152 800	110 170	72,1%
Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	152 800	110 170	72,1%
Inkaso opłaty targowej	6 250	4 544	72,7%
Pozostałe	146 550	105 626	72,1%
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, transportowe)	101 680	82 868	81,5%
- umowy zlecenia z osobami zatrudnionymi przy naliczaniu i poborze podatków	27 550	10 383	37,7%
- zakup materiałów (m.in. artykułów biurowych, druków)	17 320	12 375	71,4%
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	80 492	47 089	58,5%
Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe	80 492	47 089	58,5%
Rozliczenie nadpłaty opłat eksploatacyjnych z Bankiem PKO BP	71 492	37 424	52,3%
Zaległa opłata za udostępnienie Dzielnicy terenu parkingu przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Wesoła" w okresie od września 2004 roku do maja 2005 roku.	9 000	9 000	100,0%
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 151 665	18 890 247	98,6%
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	8 238 586	8 153 164	99,0%
Szkoły podstawowe publiczne			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 253		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	101		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	43		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	71,3%	71,7%	
- wydatki rzeczowe	20,8%	20,5%	
- dotacje	7,9%	7,8%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>5 870 377</u>	<u>5 843 583</u>	<u>99,5%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>1 716 824</u>	<u>1 669 668</u>	<u>97,3%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług remontowych	786 717	785 039	99,8%
Zakup energii	299 125	283 503	94,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 370	229 370	100,0%
Zakup usług pozostałych	153 600	136 805	89,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	79 925	78 896	98,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 890	30 822	99,8%
<u>Dotacje</u>	<u>651 385</u>	<u>639 913</u>	<u>98,2%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	651 385	639 913	98,2%
Szkoły podstawowe niepubliczne			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	192		
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	639 915	626 729	97,9%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych publicznych			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	190		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	8		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WESOŁA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	55,4%	55,9%	
- wydatki rzeczowe	28,9%	28,6%	
- dotacje	15,7%	15,5%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>354 440</u>	<u>350 097</u>	<u>98,8%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>185 135</u>	<u>179 326</u>	<u>96,9%</u>
w tym m.in.:			
Zakup materiałów i wyposażenia	94 450	91 584	97,0%
Zakup usług remontowych	21 725	21 209	97,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 240	21 194	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 140	18 140	100,0%
Zakup usług pozostałych	14 520	14 027	96,6%
<u>Dotacje</u>	<u>100 340</u>	<u>97 306</u>	<u>97,0%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 340	97 306	97,0%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	35		
Rozdział 80104 - Przedszkola	3 486 376	3 440 268	98,7%
Przedszkola publiczne			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	301		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	35		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	58,1%	58,1%	
- wydatki rzeczowe	16,6%	16,3%	
- dotacje	25,4%	25,6%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>2 025 289</u>	<u>2 000 349</u>	<u>98,8%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>577 073</u>	<u>560 448</u>	<u>97,1%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług remontowych	225 393	225 211	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	98 395	96 382	98,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 160	81 160	100,0%
Zakup energii	64 450	56 857	88,2%
Zakup usług pozostałych	48 840	47 373	97,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 970	19 556	97,9%
<u>Dotacje</u>	<u>884 014</u>	<u>879 471</u>	<u>99,5%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	884 014	879 471	99,5%
Przedszkola niepubliczne			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	143		
Rozdział 80110 - Gimnazja	5 304 704	5 234 260	98,7%
Gimnazja publiczne			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	830		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	73		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	76,9%	77,9%	
- wydatki rzeczowe	16,4%	15,5%	
- dotacje	6,7%	6,7%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>4 076 914</u>	<u>4 074 961</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>869 770</u>	<u>809 547</u>	<u>93,1%</u>
w tym m.in.:			
Zakup energii	256 300	210 288	82,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 090	161 090	100,0%
Zakup usług remontowych	149 600	148 683	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	88 550	86 461	97,6%
Zakup usług pozostałych	77 360	72 470	93,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 500	47 254	99,5%
<u>Dotacje</u>	<u>358 020</u>	<u>349 752</u>	<u>97,7%</u>
w tym:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WESOŁA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	358 020	349 752	97,7%
Gimnazja niepubliczne			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	98		
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	183 000	168 468	92,1%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>183 000</u>	<u>168 468</u>	<u>92,1%</u>
Wydatki dotyczyły dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół.			
Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	808 784	802 967	99,3%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	74,3%	74,7%	
- wydatki rzeczowe	25,7%	25,3%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>601 145</u>	<u>600 211</u>	<u>99,8%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>207 639</u>	<u>202 756</u>	<u>97,6%</u>
w tym m.in.:			
Zakup materiałów i wyposażenia	78 100	77 830	99,7%
Zakup usług pozostałych	48 449	45 929	94,8%
Zakup energii	10 500	10 452	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 070	7 070	100,0%
Zakup usług remontowych	4 000	3 353	83,8%
Wydatki dotyczyły funkcjonowania Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową placówek oświatowych.			
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	265 760	263 608	99,2%
<u>Dotacje</u>	<u>265 760</u>	<u>263 608</u>	<u>99,2%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 760	263 608	99,2%
Licea ogólnokształcące niepubliczne			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	115		
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe	52 300	47 193	90,2%
<u>Dotacje</u>	<u>52 300</u>	<u>47 193</u>	<u>90,2%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 300	47 193	90,2%
Szkoły zawodowe niepubliczne			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	45		
Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne	1 400	280	20,0%
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1 400</u>	<u>280</u>	<u>20,0%</u>
Wydatki związane były ze sfinansowaniem umów zleceń zawartych z ekspertami pracującymi w komisjach prowadzących postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.			
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	49 860	37 340	74,9%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>49 860</u>	<u>37 340</u>	<u>74,9%</u>
Zrealizowane wydatki związane były z działalnością doradców metodycznych oraz kursami i szkoleniami.			
Rozdział 80195 - Pozostała działalność	120 980	115 970	95,9%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	16,1%	16,6%	
- wydatki rzeczowe	83,9%	83,4%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>19 422</u>	<u>19 284</u>	<u>99,3%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>101 558</u>	<u>96 686</u>	<u>95,2%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WESOŁA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Wydatki zostały przeznaczone na nagrody Prezydenta m.st. Warszawy, nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach i olimpiadach oraz zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów. Poniesiono również wydatki w kwocie 9.437 zł na realizację projektu edukacyjnego finansowanego w ramach programu „Socrates-Comenius”.			
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	282 440	269 213	95,3%
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	281 580	268 768	95,4%
Wydatki w tym rozdziale dotyczyły realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.			
Liczba osób które objęto Programem w tym dzieci i młodzież	2 844 2 676		
Liczba członków Dzielnicznego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	50,43%	49,82%	
- wydatki rzeczowe	49,57%	50,18%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>142 000</u>	<u>133 896</u>	<u>94,3%</u>
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	142 000	133 896	94,3%
- wynagrodzenia członków Dzielnicznego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		15 445	
- wynagrodzenia osób realizujących programy profilaktyczne		118 451	
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>139 580</u>	<u>134 872</u>	<u>96,6%</u>
w tym m.in. na:			
-Mikołajki-zabawa choinkowa dla dzieci - liczba uczestników - 250 dzieci			
- Profilaktyczne spektakle teatralne /17 przedstawień/ 1.335 osób			
- Programy Profilaktyczne w szkołach:			
1. Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców - 22 osoby			
2. Biblioterapia - 52 dzieci			
3. Program Profilaktyczny NOE - 106 dzieci			
4. Program Jasne Granice - 62 rodziców			
5. Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej - 51 uczniów i 4 nauczycieli			
6. Rozmowa czy kłótnia? Czyli komunikacja i konflikt - 49 uczniów i 4 nauczycieli			
7. Komunikacja w zdrowym stylu życia - 58 uczniów			
8. Świetlica środowiskowa - 42 dzieci			
9. Kolonie letnie - 30 dzieci			
10. Kampania "Zachowaj trzeźwy umysł" - 400 dzieci			
11. Kampania "Młoda Warszawa bez procentów " - 300 osób			
12. Kampania "Cięża bez alkoholu" - 500 osób			
Wydatki związane z funkcjonowaniem Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego	8 110	5 774	71,2%
Pozostałe wydatki rzeczowe :	131 470	129 098	98,2%
w tym m.in.:			
zakup usług pozostałych	92 000	91 377	
zakup materiałów i wyposażenia	28 970	28 894	
zakup pomocy dydaktycznych	3 000	2 100	
Rozdział 85195 - Pozostała działalność	860	445	51,7%
Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.			
Liczba wydanych pozytywnych decyzji	4		
Liczba zgłoszonych wniosków	4		
Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	2		
Wywiady środowiskowe	510	245	48,0%
Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	350	200	57,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WESOŁA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %	
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	4 158 137	3 817 421	91,8%	
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 087 599	1 831 744	87,7%	
	średnia wartość zasiłku			
I. Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa), w tym na:	129	1 941 748	1 692 732	87,2%
1. zasiłki rodzinne (liczba świadczeniobiorców - 812 osób)	60	452 650		
2. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:		463 398		
- urodzenia dziecka (liczba świadczeniobiorców - 45 osób)	1 000	45 000		
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (liczba świadczeniobiorców - 68 osób)	435	170 785		
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu i jego pobierania (liczba świadczeniobiorców - 1osoba)	400	2 813		
- samotnego wychowywania dziecka (liczba świadczeniobiorców - 42 osoby)	210	59 870		
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia (liczba świadczeniobiorców - 35 osób)	70	26 620		
- rozpoczęcia roku szkolnego - 449 osób	100	44 900		
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (liczba świadczeniobiorców - 20 osób)	70	5 250		
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (liczba świadczeniobiorców - 134 osoby)	80	108 160		
3. zasiłki pielęgnacyjne (liczba świadczeniobiorców - 188 osób)	153	292 230		
4. świadczenia pielęgnacyjne (liczba świadczeniobiorców - 14 osób)	420	60 920		
5. zaliczkę alimentacyjną (liczba świadczeniobiorców - 71 osób)	228	138 205		
6. składki na ubezpieczenia społeczne (liczba świadczeniobiorców - 14 osób)	131	16 329		
7. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (liczba świadczeniobiorców - 269 osób)	1 000	269 000		
II. Obsługa wypłaty świadczeń, dofinansowana w kwocie 85 275 zł ze środków m.st. Warszawy	145 851	139 012	95,3%	
- % dofinansowania obsługi wypłaty świadczeń ze środków m. St. Warszawy	61			
- liczba etatów pracowników obsługujących wypłatę świadczeń (średniorocznie)	3			
- średnia liczba wypłaconych świadczeń przypadająca na jednego pracownika obsługi (łączna liczba wypłaconych świadczeń/średnioroczne zatrudnienie)	4 512			
Struktura wydatków				
- wynagrodzenia i pochodne	81,2%	83,4%		
- wydatki rzeczowe	18,8%	16,6%		
Wynagrodzenia i pochodne	118 464	115 978	97,9%	
Wydatki rzeczowe	27 387	23 034	84,1%	
w tym m.in.:				
zakup usług pozostałych	12 266	9 486	77,3%	
zakup materiałów i wyposażenia	6 121	5 629	92,0%	
szkolenie pracowników	3 000	2 619	87,3%	
zakup akcesoriów komputerowych	3 000	2 988	99,6%	
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 500	22 995	97,9%	
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.				
- średnia wartość składki	37			
- liczba osób	61			
- liczba świadczeń	578			
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	728 800	670 722	92,0%	
	średnia wartość zasiłku			
Środki na świadczenia społeczne z tytułu realizacji:				
I. Zadań własnych, w tym m.in. na:	480 800	424 522	88,3%	
1. Wypłatę zasiłków okresowych (liczba świadczeniobiorców - 17 osób) w tym m.in. z powodu:	23 874	21 706	90,9%	
-bezrobocia (liczba świadczeniobiorców - 11 osób)	263	10 506		
-długotrwałej choroby (liczba świadczeniobiorców - 4 osoby)	431	6 900		
-niepełnosprawności (liczba świadczeniobiorców -2 osoby)	215	4 300		
2. Wypłatę zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych	411 410	357 300	86,8%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WESOŁA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (liczba świadczeniobiorców - 235 rodzin)	1 515		
- koszty leczenia (liczba świadczeniobiorców - 99 osób)	287	28 393	
- zakup żywności (liczba świadczeniobiorców - 570 osób)	319	18 186	
- opłatę czynszu (liczba świadczeniobiorców - 31 osób)	350	10 856	
- zakup odzieży (liczba świadczeniobiorców - 115 osób)	290	33 404	
- opłatę energii elektrycznej (liczba świadczeniobiorców - 770 osób)	192	14 783	
- opłata za gaz/liczba świadczeniobiorców 70 osób	297	20 793	
- zakup: - sprzętu gospodarstwa domowego /liczba	1 019	9 170	
- zakup pościeli /liczba świadczeniobiorców 27 rodzin/	220	5 949	
- opłatę turnusu rehabilitacyjnego (liczba świadczeniobiorców - 2 osoby)	1 400	2 800	
- kolonie i obozy dla dzieci (liczba świadczeniobiorców - 23 osoby)	1 041	23 950	
- zakup biletów komunikacji miejskiej (liczba świadczeniobiorców - 18 osób) i dowóz dzieci szkoły	422	7 599	
- zakup opału (liczba świadczeniobiorców - 112 osób)	811	90 814	
- sprawienie pogrzebu (liczba świadczeniobiorców - 1 osoba)	1 370	1 370	
- remont mieszkań (liczba świadczeniobiorców - 20 osób)	1 163	23 270	
- wyposażenie szkolne dzieci (liczba świadczeniobiorców - 19 osób)	372	7 074	
- zakup środków czystości (liczba świadczeniobiorców 46 rodzin)	84	3 847	
- zakup mebli (liczba świadczeniobiorców - 5 rodzin)		5 250	
- paczki (zawierające m.in. art. spożywcze, higieniczno-czystościowe, przemysłowe, pościel) przekazane 2 razy w ciągu roku z okazji świąt (liczba świadczeniobiorców - 75 rodzin)	304	45 526	
- wywóz nieczystości (liczba świadczeniobiorców - 8 osób)		1 416	
- pozostałe (opłata: podatku, sądowa, za zużycie wody) liczba świadczeniobiorców - 26 rodzin		2 850	
3. Dożywianie dzieci i dorosłych		45 516	100,0%
- opłaty szkolnych obiadów dla 88 dzieci - średnia wartość posiłku	4,40		
II. Zadań zleconych z przeznaczeniem na :	248 000	246 200	99,3%
1. Zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku	391		
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe	51 000	47 314	92,8%
Liczba wydanych decyzji	59		
- w tym pozytywnych	54		
Liczba gospodarstw domowych	59		
Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	263		
	średnia wartość dodatku		
Mieszkania komunalne (liczba świadczeń - 79)	90		
Mieszkania spółdzielcze (liczba świadczeń - 16)	239		
Mieszkania wojskowe (liczba świadczeń - 168)	231		
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1 111 738	1 091 558	98,2%
Liczba podopiecznych	413		
Liczba etatów pracowników, w tym:	13		
- średnioroczne zatrudnienie w etatach pracowników socjalnych, z tego:	5		
- średnioroczne zatrudnienie w etatach pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	5		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	68,7%	68,8%	
- wydatki rzeczowe	31,3%	31,2%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne, w tym:</u>	<u>763 350</u>	<u>751 115</u>	<u>98,4%</u>
- kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie	15 000	15 000	100,0%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>348 388</u>	<u>340 443</u>	<u>97,7%</u>
- zakup usług pozostałych	90 021	87 257	96,9%
- zakup materiałów i wyposażenia	83 545	83 545	100,0%
- zakup usług remontowych (w tym: remont instalacji elektrycznej 75 998 zł)	80 279	80 277	100,0%
- zakup energii	23 693	20 911	88,3%
W ramach ww.kwoty poniesiono wydatki w kwocie 2 884 zł na realizację projektów pn. "Program integracji społeczno zawodowej długotrwale bezrobotnych w Dzielnicy Wesoła" i "Aktywizacja zawodowa kobiet" współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WESOŁA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 900	102 093	98,3%
Wydatki na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadania zlecone). Zadania realizowane przez firmy specjalistyczne wyłonione w drodze konkursu.			
Finansowanie odbywa się w ramach zadań własnych i zleconych gminie.			
1. Zadania własne - usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	88 530	87 389	98,7%
liczba podopiecznych ogółem - w tym:	34		
- usługi rehabilitacyjne	34		
- usługi gospodarcze	34		
Koszt jednej godziny usług opiekuńczych - zł	5,57		
Koszty świadczenia usług pokrywane są w 30% z odpłatności świadczeniobiorców			
2. Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 370	14 704	95,7%
liczba podopiecznych	1		
Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych	16		
Rozdział 85295 - Pozostała działalność	51 600	50 995	98,8%
1. Realizacja Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	42 000	41 778	99,5%
- Liczba dorosłych objętych programem	27		
- Średnia wartość posiłku - zł	8,50		
- Średni okres uczestniczenia w programie - dni	182		
2. Organizacja spotkań integracyjnych - "Dzień Seniora"	9 600	9 217	96,0%
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	603 930	464 785	77,0%
Rozdział 85395 - Pozostała działalność	603 930	464 785	77,0%
1. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:	542 530	407 620	75,1%
- Program Aktywizacji Zawodowej Kobiet w Dzielnicy Wesoła m.st.Warszawy	435 009	340 823	78,3%
- Program integracji zawodowej długotrwale bezrobotnych w Dzielnicy Wesoła	107 521	66 797	62,1%
Program Aktywizacji Zawodowej Kobiet został wydłużony do 30.06.2008 r. w związku z czym część wydatków została przeniesiona do realizacji na rok 2008.			
2. Działalność Klubu Pracy	61 400	57 165	93,1%
- średnioroczne zatrudnienie w etatach	1		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	54,1%	58,1%	
- wydatki rzeczowe	45,9%	41,9%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>33 200</u>	<u>33 200</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>28 200</u>	<u>23 965</u>	<u>85,0%</u>
zakup materiałów i wyposażenia	16 510	16 366	99,1%
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	4 549	65,0%
zakup usług pozostałych	3 190	1 562	49,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 488	99,2%
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 103 906	1 068 884	96,8%
Rozdział 85401 - Świetlice szkolne	800 753	790 450	98,7%
Świetlice szkolne publiczne			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	407		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	11		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	90,3%	90,4%	
- wydatki rzeczowe	9,7%	9,6%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>722 683</u>	<u>714 597</u>	<u>98,9%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WESOŁA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Wydatki rzeczowe</u>	78 070	75 853	97,2%
w tym m.in.:			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 100	30 100	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 370	26 949	98,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 400	12 144	97,9%
Zakup usług pozostałych	7 700	6 165	80,1%
Zakup usług remontowych	500	495	99,0%
Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	110 232	108 667	98,6%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	39,6%	38,7%	
- wydatki rzeczowe	46,3%	47,0%	
- dotacje	14,1%	14,3%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	43 607	42 045	96,4%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	51 088	51 085	100,0%
<u>Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</u>	15 537	15 537	100,0%
Wydatki przeznaczone były na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	192 921	169 767	88,0%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	192 921	169 767	88,0%
Zrealizowane wydatki dotyczyły wypłaconych stypendiów, zasiłków szkolnych i dożywiania dzieci z rodzin najuboższych.			
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 177 486	963 387	81,8%
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	615 986	481 162	78,1%
Długość lokalnej sieci kanalizacyjnej - km	54		
Liczba przepompowni ścieków	8		
Liczba zbiorników i cieków wodnych	1		
Długość kanalizacji deszczowo-drenażowej - km	11		
Oплата za odprowadzanie ścieków z lokalnej sieci kanalizacyjnej administrowanej przez Dzielnicę na rzecz MPWiK	353 797	286 819	81,1%
Konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	130 000	85 524	65,8%
Oплата za dzierżawę gruntu pod kanalizację	58 419	58 419	100,0%
Współuczestnictwo w kosztach utrzymania Kanału Wawerskiego	38 050	28 151	74,0%
Oплата za energię elektryczną służącą do funkcjonowania przepompowni	20 000	9 482	47,4%
Roczna оплата za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej	7 982	7 982	100,0%
Koszty odtworzenia dokumentacji prawno-technicznej sieci wodociągowej	4 500	2 130	47,3%
Usługi w zakresie inkasa (opłaty pobieranej za ścieki)	3 238	2 655	82,0%
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	330 000	302 024	91,5%
Ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (470 szt.)	100 500	95 000	94,5%
Dowóz śmieci do miejsc ich składowania i utylizacji	23 500	20 000	85,1%
Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci - (zlikwidowane nieczystości - 120 m³)	8 600	7 400	86,0%
Zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych	5 500	4 300	78,2%
Ustawianie i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI (1 szt.)	5 000	4 674	93,5%
utrzymanie w czystości słupów, wiat przystankowych, tablic reklamowych, ławek, krtek ściekowych	23 000	19 000	82,6%
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	1 400	1 093	78,1%
- interwencyjne usuwanie plam olejowych	400	326	81,5%
- usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 000	767	76,7%
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	162 500	150 557	92,7%
Czysta Warszawa	156 000	145 557	93,3%
liczba osób obsługujących akcję (średniorocznie)	8		
- zakup usług pozostałych	21 000	19 520	93,0%
- inne: zbieranie worków z liśćmi	135 000	126 037	93,4%
Dzień Ziemi i inne	6 500	5 000	76,9%
- zakup usług pozostałych	6 500	5 000	76,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WESOŁA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000	68 792	98,3%
Nasadenia drzew i krzewów	60 000	58 792	98,0%
Koszenie trawników	10 000	10 000	100,0%
Rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych	7 000	5 793	82,8%
Badanie gleby i wód podziemnych pod względem skażeń chemicznych - <i>śr. koszt 1 badania (2.800 zł)</i> - ekspertyza dotycząca oddziaływania opracowanych poszczególnych wariantów przebiegu Wschodniej Obwodnicy Warszawy na gospodarkę wodną.			
Rozdział 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 500	0	0,0%
Nie było podstaw do wykonania ekspertyz w tym zakresie.			
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	11 628	23,3%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	50 000	11 628	23,3%
Oplaty za energię elektryczną			
Rozdział 90095 - Pozostała działalność	103 000	93 988	91,3%
Wydatki przeznaczono na:			
1. Realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.	69 100	63 616	92,1%
Usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów	680	24 995	89,3%
- sterylizacja -zł	101		
- kastracja -zł	48		
- odrobaczenie -zł	5,50		
- odpchlenie - zł	11		
- znakowanie -zł	5,50		
- szczepienia - zł	16		
- badanie ogólne stanu zdrowia - zł	11		
Karma dla wolno żyjących zwierząt			
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	10	23 086	99,9%
Odlawianie chorych zwierząt			
	18 000	15 535	86,3%
2. Inne	33 900	30 372	89,6%
Inwentaryzacja ścieżek rowerowych	23 900	20 535	85,9%
Zakupy związane z edukacją ekologiczną	10 000	9 837	98,4%
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 855 000	1 848 654	99,7%
Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	190 000	188 211	99,1%
Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	11		
- otwartych, z tego:	9		
- plenerowych	2		
Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - Dzień Flagi, Narodowe Święto Niepodległości, Rocznica śmierci Jana Pawła II	133 800	132 011	98,7%
Dofinansowanie w formie dotacji organizacji pozarządowych w celu wsparcia organizacji:			
- przygotowania i realizacji projektów mających na celu podtrzymanie tradycji narodowej, kulturowej i patriotycznej	56 200	56 200	100,0%
- wspierania edukacji kulturalnej dla dzieci i młodzieży , w tym prowadzenie programów edukacyjnych, warsztatów, zajęć tematycznych, programów autorskich i innych form edukacji w zakresie kultury			
- przygotowania i realizacji projektów kulturalnych dla mieszkańców, np. koncerty, wystawy, spektakle, projekcje filmów itp.			
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050 000	1 050 000	100,0%
Dotacja podmiotowa dla "Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy " prowadzącego działalność z zakresu upowszechniania i zaspokajania społecznych potrzeb kulturalnych, prowadzenia edukacji kulturalnej i artystycznej , organizacji imprez kulturalnych	1 050 000	1 050 000	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WESOŁA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Opis działalności:			
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	18		
Liczba uczestników zajęć w tym:	191		
- dorosłych	14		
- dzieci	177		
Średnia ilość osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	11		
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	79		
- otwartych (plenerowych)	5		
- Średnioroczne zatrudnienie w etatach	10,48		
W ramach planu finansowego Ośrodka Kultury sfinansowano koszty:			
Wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi		547 278	
Koszty bieżącej działalności, w tym m.in.:			
Prowadzenie zajęć (m.in.: Ceramika, balet, Pianino, Klub i Akademia Malucha, modelarnia, teatr, chór)		116 257	
Organizacja imprez (m.in.: Piknik Wesoła 2007, Festiwal teatralny Format, Święto Niepodległości, OFKiP 2007)		77 506	
Remonty		57 052	
Akcja "Lato w Mieście"		13 769	
Akcja "Zima w Mieście"		3 364	
Prowadzenie warsztatów naukowych dla młodzieży, wyjazdy mieszkańców do teatru		6 323	
Rozdział 92116 – Biblioteki	600 000	600 000	100,0%
Środki w tym rozdziale wydatkowane na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Dzielnicy Wesoła na prowadzenie bieżącej działalności z zakresu udostępniania zbiorów bibliotecznych, organizowania czytelnictwa, prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej, popularyzacji książki i czytelnictwa			
Opis działalności:			
Struktura organizacyjna Biblioteki :			
- liczba filii w tym :	3		
- dla dorosłych	3		
- dla dzieci	3		
Zakup nowości wydawniczych w tym :	3 135		
- książki	3 135		
Liczba aktywnych czytelników w 2007 roku	3 970		
Liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	18		
Liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	9 500		
Średnioroczne zatrudnienie w etatach	7,58		
W ramach planu finansowego Biblioteki sfinansowano koszty :			
Wynagrodzeń osobowych z pochodnymi		399 143	
Koszty bieżącej działalności, w tym m. in.:			
Zakup nowości wydawniczych, w tym :		66 566	
- książki		66 566	
Organizacja zajęć dla dzieci 1-3 lat, teatryki dla dzieci		7 150	
Akcja "Zima w Mieście"		538	
Akcja "Lato w Mieście"		107	
Rozdział 92195 - Pozostała działalność	15 000	10 443	69,6%
Opieka nad pomnikami i miejscami pamięci narodowej usytuowanymi na terenie Dzielnicy			
Konserwacja i remonty	10 000	9 943	99,4%
Wydatki związane z utrzymaniem otoczenia	5 000	500	10,0%
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	606 223	592 197	97,7%
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	606 223	592 197	97,7%
Imprezy rekreacyjno-sportowe	127 228	113 248	89,0%
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	34 000	34 000	100,0%
Zrealizowano programy szkoleniowo-rekreacyjne:	171 500	171 500	100,0%
- akcja "Lato w mieście"		42 714	
- akcja "Zima w mieście"		19 011	
- program "Od zabawy do sportu"		24 150	
- program "Otwarte obiekty sportowe"		63 725	
- program "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"		21 900	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WESOŁA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Dofinansowano w formie dotacji organizacje pozarządowe w celu wsparcia:	223 500	223 500	100,0%
- organizowania imprez sportowo-rekreacyjnych		40 400	
- szkolenia sportowego, szczególnie dzieci młodzieży		128 000	
- upowszechniania i popularyzacji wybranych dyscyplin sportu		48 000	
- działań na rzecz utrzymania i przedłużania sprawności fizycznej		7 100	
Pielęgnacja dzielnicowego boiska piłkarskiego, zakup wyposażenia sportowego (siatki ochronne)	49 995	49 949	99,9%

14.2.Część tabelaryczna

TABELA XIV/1
WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ
ZADAŃ W 2007 ROKU
(WG ŹRÓDEŁ)

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie	[%]
A	DOCHODY BIEŻĄCE	16 903 112	17 868 163	105,7
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	3 647 108	4 620 157	126,7
1	podatek od nieruchomości	3 352 730	3 930 147	117,2
2	podatek rolny	510	1 162	227,8
3	podatek leśny	14 658	13 900	94,8
4	podatek od środków transportowych	262 900	654 969	249,1
5	podatek od posiadania psów	110	165	150,0
6	opłata targowa	16 200	19 534	120,6
7	opłata administracyjna za czynności urzędowe	0	280	0,0
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	70 000	62 715	89,6
1	zajęcie pasa drogowego	70 000	62 715	89,6
III	Subwencja ogólna	8 126 388	8 126 388	100,0
1	część oświatowa	8 126 388	8 126 388	100,0
IV	Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	2 587 712	2 289 621	88,5
1	na zadania własne	277 869	236 930	85,3
2	na zadania zlecone	2 309 843	2 052 691	88,9
V	Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.	1 000	1 000	100,0
VI	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	448 255	453 460	101,2
1	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006	438 055	449 036	102,5
2	Program Socrates-Comenius	10 200	4 424	43,4
VII	Dochody z majątku ogółem (70%)	343 319	422 075	122,9
1	opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	45 500	84 123	184,9
2	dochody z najmu i dzierżawy mienia	297 819	337 952	113,5
VIII	Pozostałe dochody ogółem	1 679 330	1 892 747	112,7
B	DOCHODY MAJĄTKOWE	446 000	459 303	103,0
I	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	40 000	40 000	100,0
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (70%)	364 000	231 610	63,6
III	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)	42 000	187 693	446,9
C	RAZEM [A + B]	17 349 112	18 327 466	105,6
D	ŚRODKI Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I LEŚNEGO POBIERANEGO NA RACHUNEK MIASTA	1 693 600	1 693 600	100,0
E	ŚRODKI WYRÓWNAWCZE Z BUDŻETU M.ST. WARSZAWY	52 704 109	44 173 960	83,8
F	DOCHODY OGÓŁEM [C + D + E]	71 746 821	64 195 026	89,5

TABELA XIV/1A
WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ
ZADAŃ W 2007 ROKU
(WG DZIAŁÓW)

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	[%]
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	945 000	770 789	81,6
600	Transport i łączność	40 000	148 483	371,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	707 797	825 928	116,7
750	Administracja publiczna	76 522	138 116	180,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 113	21 878	98,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 837 408	4 910 402	128,0
758	Różne rozliczenia (bez środków wyrównawczych)	8 126 388	8 137 874	100,1
801	Oświata i wychowanie	305 081	285 736	93,7
851	Ochrona zdrowia	860	445	51,7
852	Pomoc społeczna	2 503 370	2 230 023	89,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	438 055	453 094	103,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 518	21 042	61,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 000	383 656	123,0
DOCHODY OGÓŁEM		17 349 112	18 327 466	105,6

TABELA XIV/2
WYKONANIE WYDATKÓW W 2007 ROKU

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	20	20	100,0%	20	20	100,0%
		Wydatki bieżące	20	20	100,0%	20	20	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	20	20	100,0%	20	20	100,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01030	Izby rolnicze	20	20	100,0%	20	20	100,0%
		Wydatki bieżące	20	20	100,0%	20	20	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	20	20	100,0%	20	20	100,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	861 900	350 177	40,6%	861 900	350 177	40,6%
		Wydatki bieżące	861 900	350 177	40,6%	861 900	350 177	40,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	11 900			11 900		
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	850 000	350 177	41,2%	850 000	350 177	41,2%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	40002	Dostarczanie wody	861 900	350 177	40,6%	861 900	350 177	40,6%
		Wydatki bieżące	861 900	350 177	40,6%	861 900	350 177	40,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	11 900			11 900		
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	850 000	350 177	41,2%	850 000	350 177	41,2%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
600		Transport i łączność	26 836 500	23 184 305	86,4%	26 836 500	23 184 305	86,4%
		Wydatki bieżące	2 028 500	2 007 324	99,0%	2 028 500	2 007 324	99,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	11 900	1 854	15,6%	11 900	1 854	15,6%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 016 600	2 005 470	99,4%	2 016 600	2 005 470	99,4%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	24 808 000	21 176 981	85,4%	24 808 000	21 176 981	85,4%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	215 500	211 018	97,9%	215 500	211 018	97,9%
		Wydatki bieżące	15 500	15 316	98,8%	15 500	15 316	98,8%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WESOŁA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki rzeczowe	15 500	15 316	98,8%	15 500	15 316	98,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	200 000	195 702	97,9%	200 000	195 702	97,9%
	60011	Drogi publiczne krajowe	300 000			300 000		
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	300 000			300 000		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 326 322	2 312 787	99,4%	2 326 322	2 312 787	99,4%
		Wydatki bieżące	51 322	51 321	100,0%	51 322	51 321	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	51 322	51 321	100,0%	51 322	51 321	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 275 000	2 261 466	99,4%	2 275 000	2 261 466	99,4%
	60016	Drogi publiczne gminne	23 994 678	20 660 500	86,1%	23 994 678	20 660 500	86,1%
		Wydatki bieżące	1 961 678	1 940 687	98,9%	1 961 678	1 940 687	98,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	11 900	1 854	15,6%	11 900	1 854	15,6%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 949 778	1 938 833	99,4%	1 949 778	1 938 833	99,4%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	22 033 000	18 719 813	85,0%	22 033 000	18 719 813	85,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	411 000	340 949	83,0%	411 000	340 949	83,0%
		Wydatki bieżące	361 000	297 395	82,4%	361 000	297 395	82,4%
		Wynagrodzenia i pochodne	23 500	14 571	62,0%	23 500	14 571	62,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	337 500	282 824	83,8%	337 500	282 824	83,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	50 000	43 554	87,1%	50 000	43 554	87,1%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	411 000	340 949	83,0%	411 000	340 949	83,0%
		Wydatki bieżące	361 000	297 395	82,4%	361 000	297 395	82,4%
		Wynagrodzenia i pochodne	23 500	14 571	62,0%	23 500	14 571	62,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	337 500	282 824	83,8%	337 500	282 824	83,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	50 000	43 554	87,1%	50 000	43 554	87,1%
750		Administracja publiczna	7 645 459	7 108 944	93,0%	7 645 459	7 108 944	93,0%
		Wydatki bieżące	6 982 459	6 448 087	92,3%	6 982 459	6 448 087	92,3%
		Wynagrodzenia i pochodne	5 174 105	4 828 094	93,3%	5 174 105	4 828 094	93,3%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 808 354	1 619 993	89,6%	1 808 354	1 619 993	89,6%
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WESOŁA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	663 000	660 857	99,7%	663 000	660 857	99,7%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	385 500	361 857	93,9%	385 500	361 857	93,9%
		Wydatki bieżące	385 500	361 857	93,9%	385 500	361 857	93,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 000			1 000		
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	384 500	361 857	94,1%	384 500	361 857	94,1%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 171 959	6 665 967	92,9%	7 171 959	6 665 967	92,9%
		Wydatki bieżące	6 508 959	6 005 110	92,3%	6 508 959	6 005 110	92,3%
		Wynagrodzenia i pochodne	5 169 105	4 824 095	93,3%	5 169 105	4 824 095	93,3%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 339 854	1 181 015	88,1%	1 339 854	1 181 015	88,1%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	663 000	660 857	99,7%	663 000	660 857	99,7%
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	4 000	3 999	100,0%	4 000	3 999	100,0%
		Wydatki bieżące	4 000	3 999	100,0%	4 000	3 999	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	4 000	3 999	100,0%	4 000	3 999	100,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 000	77 121	91,8%	84 000	77 121	91,8%
		Wydatki bieżące	84 000	77 121	91,8%	84 000	77 121	91,8%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	84 000	77 121	91,8%	84 000	77 121	91,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 113	21 878	98,9%	22 113	21 878	98,9%
		Wydatki bieżące	22 113	21 878	98,9%	22 113	21 878	98,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	8 190	8 119	99,1%	8 190	8 119	99,1%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	13 923	13 759	98,8%	13 923	13 759	98,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	22 113	21 878	98,9%	22 113	21 878	98,9%
		Wydatki bieżące	22 113	21 878	98,9%	22 113	21 878	98,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	8 190	8 119	99,1%	8 190	8 119	99,1%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	13 923	13 759	98,8%	13 923	13 759	98,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WESOŁA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	152 800	110 170	72,1%	152 800	110 170	72,1%
		Wydatki bieżące	152 800	110 170	72,1%	152 800	110 170	72,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	33 800	14 927	44,2%	33 800	14 927	44,2%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	119 000	95 243	80,0%	119 000	95 243	80,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	152 800	110 170	72,1%	152 800	110 170	72,1%
		Wydatki bieżące	152 800	110 170	72,1%	152 800	110 170	72,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	33 800	14 927	44,2%	33 800	14 927	44,2%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	119 000	95 243	80,0%	119 000	95 243	80,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
758		Różne rozliczenia	80 492	47 089	58,5%	80 492	47 089	58,5%
		Wydatki bieżące	80 492	47 089	58,5%	80 492	47 089	58,5%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	80 492	47 089	58,5%	80 492	47 089	58,5%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	80 492	47 089	58,5%	80 492	47 089	58,5%
		Wydatki bieżące	80 492	47 089	58,5%	80 492	47 089	58,5%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	80 492	47 089	58,5%	80 492	47 089	58,5%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	24 282 865	22 255 305	91,7%	8 540 056	6 705 892	78,5%
		Wydatki bieżące	19 151 665	18 890 247	98,6%	3 560 056	3 491 882	98,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	12 948 987	12 888 765	99,5%	1 400	280	20,0%
		Dotacje	2 311 819	2 277 243	98,5%	2 311 819	2 277 243	98,5%
		Wydatki rzeczowe	3 890 859	3 724 239	95,7%	1 246 837	1 214 359	97,4%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 131 200	3 365 058	65,6%	4 980 000	3 214 010	64,5%
	80101	Szkoły podstawowe	13 262 586	11 411 478	86,0%	6 336 552	4 558 039	71,9%
		Wydatki bieżące	8 238 586	8 153 164	99,0%	1 372 752	1 359 889	99,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	5 870 377	5 843 583	99,5%			
		Dotacje	651 385	639 913	98,2%	651 385	639 913	98,2%
		Wydatki rzeczowe	1 716 824	1 669 668	97,3%	721 367	719 976	99,8%
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WESOŁA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 024 000	3 258 314	64,9%	4 963 800	3 198 150	64,4%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	639 915	626 729	97,9%	100 340	97 306	97,0%
		Wydatki bieżące	639 915	626 729	97,9%	100 340	97 306	97,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	354 440	350 097	98,8%			
		Dotacje	100 340	97 306	97,0%	100 340	97 306	97,0%
		Wydatki rzeczowe	185 135	179 326	96,9%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80104	Przedszkola	3 549 376	3 503 104	98,7%	1 097 447	1 092 664	99,6%
		Wydatki bieżące	3 486 376	3 440 268	98,7%	1 082 647	1 078 024	99,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 025 289	2 000 349	98,8%			
		Dotacje	884 014	879 471	99,5%	884 014	879 471	99,5%
		Wydatki rzeczowe	577 073	560 448	97,1%	198 633	198 553	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	63 000	62 836	99,7%	14 800	14 640	98,9%
	80110	Gimnazja	5 348 904	5 278 168	98,7%	459 420	450 676	98,1%
		Wydatki bieżące	5 304 704	5 234 260	98,7%	458 020	449 456	98,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	4 076 914	4 074 961	100,0%			
		Dotacje	358 020	349 752	97,7%	358 020	349 752	97,7%
		Wydatki rzeczowe	869 770	809 547	93,1%	100 000	99 704	99,7%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	44 200	43 908	99,3%	1 400	1 220	87,1%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	183 000	168 468	92,1%	183 000	168 468	92,1%
		Wydatki bieżące	183 000	168 468	92,1%	183 000	168 468	92,1%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	183 000	168 468	92,1%	183 000	168 468	92,1%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	808 784	802 967	99,3%			
		Wydatki bieżące	808 784	802 967	99,3%			
		Wynagrodzenia i pochodne	601 145	600 211	99,8%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	207 639	202 756	97,6%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80120	Licea ogólnokształcące	265 760	263 608	99,2%	265 760	263 608	99,2%
		Wydatki bieżące	265 760	263 608	99,2%	265 760	263 608	99,2%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	265 760	263 608	99,2%	265 760	263 608	99,2%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WESOŁA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80130	Szkoły zawodowe	52 300	47 193	90,2%	52 300	47 193	90,2%
		Wydatki bieżące	52 300	47 193	90,2%	52 300	47 193	90,2%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	52 300	47 193	90,2%	52 300	47 193	90,2%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 400	280	20,0%	1 400	280	20,0%
		Wydatki bieżące	1 400	280	20,0%	1 400	280	20,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 400	280	20,0%	1 400	280	20,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 860	37 340	74,9%	26 078	13 968	53,6%
		Wydatki bieżące	49 860	37 340	74,9%	26 078	13 968	53,6%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	49 860	37 340	74,9%	26 078	13 968	53,6%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80195	Pozostała działalność	120 980	115 970	95,9%	17 759	13 690	77,1%
		Wydatki bieżące	120 980	115 970	95,9%	17 759	13 690	77,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	19 422	19 284	99,3%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	101 558	96 686	95,2%	17 759	13 690	77,1%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
851		Ochrona zdrowia	282 440	269 213	95,3%	350	200	57,1%
		Wydatki bieżące	282 440	269 213	95,3%	350	200	57,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	142 510	134 141	94,1%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	139 930	135 072	96,5%	350	200	57,1%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	281 580	268 768	95,4%			
		Wydatki bieżące	281 580	268 768	95,4%			
		Wynagrodzenia i pochodne	142 000	133 896	94,3%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	139 580	134 872	96,6%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85195	Pozostała działalność	860	445	51,7%	350	200	57,1%
		Wydatki bieżące	860	445	51,7%	350	200	57,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WESOŁA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i pochodne	510	245	48,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	350	200	57,1%	350	200	57,1%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
852		Pomoc społeczna	4 158 137	3 817 421	91,8%	51 000	47 314	92,8%
		Wydatki bieżące	4 158 137	3 817 421	91,8%	51 000	47 314	92,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	881 814	867 093	98,3%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 276 323	2 950 328	90,0%	51 000	47 314	92,8%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 087 599	1 831 744	87,7%			
		Wydatki bieżące	2 087 599	1 831 744	87,7%			
		Wynagrodzenia i pochodne	118 464	115 978	97,9%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 969 135	1 715 766	87,1%			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 500	22 995	97,9%			
		Wydatki bieżące	23 500	22 995	97,9%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	23 500	22 995	97,9%			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	728 800	670 722	92,0%			
		Wydatki bieżące	728 800	670 722	92,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	728 800	670 722	92,0%			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	51 000	47 314	92,8%	51 000	47 314	92,8%
		Wydatki bieżące	51 000	47 314	92,8%	51 000	47 314	92,8%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	51 000	47 314	92,8%	51 000	47 314	92,8%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WESOŁA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 111 738	1 091 558	98,2%			
		Wydatki bieżące	1 111 738	1 091 558	98,2%			
		Wynagrodzenia i pochodne	763 350	751 115	98,4%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	348 388	340 443	97,7%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 900	102 093	98,3%			
		Wydatki bieżące	103 900	102 093	98,3%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	103 900	102 093	98,3%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85295	Pozostała działalność	51 600	50 995	98,8%			
		Wydatki bieżące	51 600	50 995	98,8%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	51 600	50 995	98,8%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	603 930	464 785	77,0%			
		Wydatki bieżące	603 930	464 785	77,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne	277 337	198 428	71,5%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	326 593	266 357	81,6%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85395	Pozostała działalność	603 930	464 785	77,0%			
		Wydatki bieżące	603 930	464 785	77,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne	277 337	198 428	71,5%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	326 593	266 357	81,6%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 103 906	1 068 884	96,8%	143 969	140 479	97,6%
		Wydatki bieżące	1 103 906	1 068 884	96,8%	143 969	140 479	97,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	766 290	756 642	98,7%	43 607	42 045	96,4%
		Dotacje	15 537	15 537	100,0%	15 537	15 537	100,0%
		Wydatki rzeczowe	322 079	296 705	92,1%	84 825	82 897	97,7%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WESOŁA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85401	Świetlice szkolne	800 753	790 450	98,7%			
		Wydatki bieżące	800 753	790 450	98,7%			
		Wynagrodzenia i pochodne	722 683	714 597	98,9%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	78 070	75 853	97,2%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	110 232	108 667	98,6%	59 144	57 582	97,4%
		Wydatki bieżące	110 232	108 667	98,6%	59 144	57 582	97,4%
		Wynagrodzenia i pochodne	43 607	42 045	96,4%	43 607	42 045	96,4%
		Dotacje	15 537	15 537	100,0%	15 537	15 537	100,0%
		Wydatki rzeczowe	51 088	51 085	100,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	192 921	169 767	88,0%	84 825	82 897	97,7%
		Wydatki bieżące	192 921	169 767	88,0%	84 825	82 897	97,7%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	192 921	169 767	88,0%	84 825	82 897	97,7%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 682 486	1 428 935	84,9%	1 682 486	1 428 935	84,9%
		Wydatki bieżące	1 177 486	963 387	81,8%	1 177 486	963 387	81,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	18 000	15 535	86,3%	18 000	15 535	86,3%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 159 486	947 852	81,7%	1 159 486	947 852	81,7%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	505 000	465 548	92,2%	505 000	465 548	92,2%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	615 986	481 162	78,1%	615 986	481 162	78,1%
		Wydatki bieżące	615 986	481 162	78,1%	615 986	481 162	78,1%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	615 986	481 162	78,1%	615 986	481 162	78,1%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	330 000	302 024	91,5%	330 000	302 024	91,5%
		Wydatki bieżące	330 000	302 024	91,5%	330 000	302 024	91,5%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	330 000	302 024	91,5%	330 000	302 024	91,5%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WESOŁA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000	68 792	98,3%	70 000	68 792	98,3%
		Wydatki bieżące	70 000	68 792	98,3%	70 000	68 792	98,3%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	70 000	68 792	98,3%	70 000	68 792	98,3%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	7 000	5 793	82,8%	7 000	5 793	82,8%
		Wydatki bieżące	7 000	5 793	82,8%	7 000	5 793	82,8%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	7 000	5 793	82,8%	7 000	5 793	82,8%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 500			1 500		
		Wydatki bieżące	1 500			1 500		
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 500			1 500		
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 000	444 568	85,5%	520 000	444 568	85,5%
		Wydatki bieżące	50 000	11 628	23,3%	50 000	11 628	23,3%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	50 000	11 628	23,3%	50 000	11 628	23,3%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	470 000	432 940	92,1%	470 000	432 940	92,1%
	90095	Pozostała działalność	138 000	126 596	91,7%	138 000	126 596	91,7%
		Wydatki bieżące	103 000	93 988	91,3%	103 000	93 988	91,3%
		Wynagrodzenia i pochodne	18 000	15 535	86,3%	18 000	15 535	86,3%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	85 000	78 453	92,3%	85 000	78 453	92,3%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	35 000	32 608	93,2%	35 000	32 608	93,2%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 884 550	1 877 795	99,6%	1 884 550	1 877 795	99,6%
		Wydatki bieżące	1 855 000	1 848 654	99,7%	1 855 000	1 848 654	99,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	8 600	7 938	92,3%	8 600	7 938	92,3%
		Dotacje	1 706 200	1 706 200	100,0%	1 706 200	1 706 200	100,0%
		Wydatki rzeczowe	140 200	134 516	95,9%	140 200	134 516	95,9%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	29 550	29 141	98,6%	29 550	29 141	98,6%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	190 000	188 211	99,1%	190 000	188 211	99,1%
		Wydatki bieżące	190 000	188 211	99,1%	190 000	188 211	99,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WESOŁA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i pochodne	8 600	7 938	92,3%	8 600	7 938	92,3%
		Dotacje	56 200	56 200	100,0%	56 200	56 200	100,0%
		Wydatki rzeczowe	125 200	124 073	99,1%	125 200	124 073	99,1%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 061 550	1 061 141	100,0%	1 061 550	1 061 141	100,0%
		Wydatki bieżące	1 050 000	1 050 000	100,0%	1 050 000	1 050 000	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	1 050 000	1 050 000	100,0%	1 050 000	1 050 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	11 550	11 141	96,5%	11 550	11 141	96,5%
	92116	Biblioteki	618 000	618 000	100,0%	618 000	618 000	100,0%
		Wydatki bieżące	600 000	600 000	100,0%	600 000	600 000	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	600 000	600 000	100,0%	600 000	600 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	18 000	18 000	100,0%	18 000	18 000	100,0%
	92195	Pozostała działalność	15 000	10 443	69,6%	15 000	10 443	69,6%
		Wydatki bieżące	15 000	10 443	69,6%	15 000	10 443	69,6%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	15 000	10 443	69,6%	15 000	10 443	69,6%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	926	Kultura fizyczna i sport	1 738 223	1 693 421	97,4%	1 738 223	1 693 421	97,4%
		Wydatki bieżące	606 223	592 197	97,7%	606 223	592 197	97,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	156 066	148 097	94,9%	156 066	148 097	94,9%
		Dotacje	223 500	223 500	100,0%	223 500	223 500	100,0%
		Wydatki rzeczowe	226 657	220 600	97,3%	226 657	220 600	97,3%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 132 000	1 101 224	97,3%	1 132 000	1 101 224	97,3%
	92601	Obiekty sportowe	1 132 000	1 101 224	97,3%	1 132 000	1 101 224	97,3%
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 132 000	1 101 224	97,3%	1 132 000	1 101 224	97,3%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	606 223	592 197	97,7%	606 223	592 197	97,7%
		Wydatki bieżące	606 223	592 197	97,7%	606 223	592 197	97,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	156 066	148 097	94,9%	156 066	148 097	94,9%
		Dotacje	223 500	223 500	100,0%	223 500	223 500	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WESOŁA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki rzeczowe	226 657	220 600	97,3%	226 657	220 600	97,3%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
		OGÓŁEM	71 746 821	64 039 291	89,3%	50 050 918	43 057 568	86,0%
		Wydatki bieżące	39 428 071	37 196 928	94,3%	17 883 368	16 366 253	91,5%
		Wynagrodzenia i pochodne	20 462 999	19 884 204	97,2%	5 491 068	5 081 460	92,5%
		Dotacje	4 257 076	4 222 500	99,2%	4 257 076	4 222 500	99,2%
		Wydatki rzeczowe	14 707 996	13 090 224	89,0%	8 135 224	7 062 293	86,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	32 318 750	26 842 363	83,1%	32 167 550	26 691 315	83,0%

TABELA XIV/3
WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2007 ROKU

[zł]

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakończ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem zadania inwestycyjne Dzielnicy Wesoła					5 323 007	32 318 750	26 842 363	26 842 363	0	83,1%
600	Transport i łączność				4 707 797	24 808 000	21 176 981	21 176 981	0	85,4%
60004	Lokalny transport zbiorowy				0	200 000	195 702	195 702	0	97,9%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	200 000	195 702	195 702	0	97,9%
	1	Budowa i modernizacja wiat na istniejących przystankach autobusowych	200 000	2007 2007	0	200 000	195 702	195 702	0	97,9%
60011	Drogi publiczne krajowe				179 340	300 000	0	0	0	0,0%
inwestycje kontynuowane					179 340	300 000	0	0	0	0,0%
	2	Projekt drogowy ul. Trakt Brzeski	1 379 340	2006 2008	179 340	300 000	0	0	0	0,0%
60014	Drogi publiczne powiatowe				0	2 275 000	2 261 466	2 261 466	0	99,4%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	2 275 000	2 261 466	2 261 466	0	99,4%
	3	Budowa ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Gościniec do Traktu Brzeskiego ¹	2 275 000	2007 2007	0	2 275 000	2 261 466	2 261 466	0	99,4%
60016	Drogi publiczne gminne				4 528 457	22 033 000	18 719 813	18 719 813	0	85,0%
inwestycje kontynuowane					4 528 457	13 762 000	11 437 981	11 437 981	0	83,1%
	4	Budowa ulicy Głowackiego	2 731 448	2006 2007	117 448	2 614 000	2 595 674	2 595 674	0	99,3%
	5	Budowa ul. Mazowieckiej	3 800 105	2006 2007	110 105	3 690 000	2 331 905	2 331 905	0	63,2%
	6	Budowa ul. Podleśnej	3 152 833	2005 2008	387 833	2 155 000	1 910 567	1 910 567	0	88,7%
	7	Budowa ścieżki spacerowo-rowerowej wzdłuż ul. Niemcewicza	815 200	2005 2010	22 200	43 000	0	0	0	0,0%
	8	Budowa ul. Żeromskiego i Rejtana (od Żeromskiego do Słowackiego)	1 228 351	2006 2007	23 351	1 205 000	1 168 033	1 168 033	0	96,9%
	9	Budowa ulicy Zagajnikowej z kanalizacją deszczową	1 101 197	2006 2007	1 079 197	22 000	17 446	17 446	0	79,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WESOŁA

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakoñ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10	Budowa skrzyżowań: ul. Gościniec/ul. Jana Pawła II i ul. Gościniec/ul. Borkowska	1 386 202	2006 2008	754 202	632 000	626 106	626 106	0	99,1%
	11	Budowa ścieżki spacerowo-rowerowej wzdłuż ul. 1.Praskiego Pułku ²	570 000	2006 2008	31 720	120 000	119 926	119 926	0	99,9%
	12	Projekty drogowe ulic w os. Stara Miłosna	1 238 490	2006 2009	5 490	433 000	131 628	131 628	0	30,4%
	13	Projekty drogowe ulic w osiedlach: Centrum, Plac Wojska Polskiego i Wola Grzybowska	440 000	2006 2009	40 260	70 000	68 710	68 710	0	98,2%
	14	Projekty drogowe ulic i pętli autobusowej w os. Zielona ³	804 440	2006 2009	105 440	349 000	198 301	198 301	0	56,8%
	15	Budowa dróg w os. Stara Miłosna *	2 293 472	2006 2009	693 472	1 118 000	1 117 125	1 117 125	0	99,9%
	16	Budowa ul. Jagiellońskiej	75 650	2006 2007	39 650	36 000	35 309	35 309	0	98,1%
	17	Budowa ścieżki spacerowo-rowerowej wzdłuż Kanału Wawerskiego - I etap	345 000	2006 2008	25 620	75 000	580	580	0	0,8%
	18	Budowa ul. Uroczej na odcinku od ul. Brata Alberta do ul. Jagiellońskiej (w tym wykup gruntów)	2 292 469	2006 2007	1 092 469	1 200 000	1 116 671	1 116 671	0	93,1%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	8 271 000	7 281 832	7 281 832	0	88,0%
	19	Budowa ul. Fabrycznej - III Etap ⁴	2 369 000	2007 2007	0	2 369 000	2 076 047	2 076 047	0	87,6%
	20	Budowa ul. Syrokomli	471 000	2007 2007	0	471 000	414 298	414 298	0	88,0%
	21	Modernizacja układu drogowego Plac Wojska polskiego - Etap IV	650 000	2007 2007	0	650 000	636 387	636 387	0	97,9%
	22	Budowa i modernizacja ulic osiedlowych w os.Centrum - ul. Współczesna, Różana, Zakątek, Miła, Górna, Piotra Skargi i Lipowa	2 693 000	2007 2008	0	2 243 000	2 175 792	2 175 792	0	97,0%
	23	Przebudowa ulicy Mickiewicza	581 000	2007 2007	0	581 000	566 407	566 407	0	97,5%
	24	Budowa ul. Jeździeckiej	1 307 000	2007 2008	0	607 000	606 527	606 527	0	99,9%
	25	Budowa ul. Wspólnej	1 340 000	2007 2008	0	540 000	61 999	61 999	0	11,5%
	26	Budowa dróg w os. Plac Wojska Polskiego *	10 000	2007 2007	0	10 000	0	0	0	0,0%
	27	Budowa dróg w os. Zielona *	450 000	2007 2009	0	200 000	144 378	144 378	0	72,2%
	28	Budowa ul. Sportowej	600 000	2007 2007	0	600 000	599 997	599 997	0	100,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa				0	50 000	43 554	43 554	0	87,1%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				0	50 000	43 554	43 554	0	87,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WESOŁA

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
				rozp. zakończ.			Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	50 000	43 554	43 554	0	87,1%
	29	Budowa budynku komunalno-socjalnego - prace przygotowawcze	50 000	2007 2007	0	50 000	43 554	43 554	0	87,1%
750	Administracja publiczna				64 524	663 000	660 857	660 857	0	99,7%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				64 524	663 000	660 857	660 857	0	99,7%
inwestycje kontynuowane					64 524	650 000	649 755	649 755	0	100,0%
	30	Modernizacja Wydziału Obsługi Mieszkańców	714 524	2004 2007	64 524	650 000	649 755	649 755	0	100,0%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	13 000	11 102	11 102	0	85,4%
	31	Klimatyzacja serwerowni w Urzędzie Dzielnicy	13 000	2007 2007	0	13 000	11 102	11 102	0	85,4%
801	Oświata i wychowanie				512 780	5 131 200	3 365 058	3 365 058	0	65,6%
80101	Szkoły podstawowe				306 483	5 024 000	3 258 314	3 258 314	0	64,9%
inwestycje kontynuowane					306 483	4 306 400	2 541 602	2 541 602	0	59,0%
	32	Modernizacji Szkoły Podstawowej Nr 171 i Gimnazjum Nr 120	5 217 933	2006 2008	148 933	2 319 000	1 056 918	1 056 918	0	45,6%
	33	Budowa Zespołu Szkół: Podstawowa, Gimnazjum w os. Zielona celem wzbogacenia kapitału ludzkiego poprzez zapewnienie podstawowej infrastruktury edukacyjnej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy	15 321 950	2006 2011	157 550	1 987 400	1 484 684	1 484 684	0	74,7%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	657 400	656 549	656 549	0	99,9%
	34	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 173 w Starej Miłosnej	650 000	2007 2007	0	650 000	649 229	649 229	0	99,9%
	35	Budowa Szkoły Podstawowej w os. Stara Miłosna - prace przygotowawcze	7 400	2007 2007	0	7 400	7 320	7 320	0	98,9%
zakupy inwestycyjne					0	60 200	60 163	60 163	0	99,9%
	36	Zakup sprzętu komputerowego, sprzętu biurowego oraz klimatyzatorów	36 900	2007 2007	0	36 900	36 870	36 870	0	99,9%
	37	Wypożyczenie kuchni szkolnych w zmechanizowany sprzęt gospodarczy	23 300	2007 2007	0	23 300	23 293	23 293	0	100,0%
80104	Przedszkola				0	63 000	62 836	62 836	0	99,7%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	14 800	14 639	14 639	0	98,9%
	38	Budowa Przedszkola (3 izby) w Starej Miłosnej - prace przygotowawcze	7 400	2007 2007	0	7 400	7 319	7 319	0	98,9%
	39	Budowa Przedszkola w os. Zielona - prace przygotowawcze	7 400	2007 2007	0	7 400	7 320	7 320	0	98,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WESOŁA

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakoñ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
zakupy inwestycyjne					0	48 200	48 197	48 197	0	100,0%
	40	Zakup sprzętu biurowego	10 200	2007 2007	0	10 200	10 197	10 197	0	100,0%
	41	Wypożyczenie kuchni przedszkolnych w zmechanizowany sprzęt gospodarczy	38 000	2007 2007	0	38 000	38 000	38 000	0	100,0%
80110	Gimnazja				206 297	44 200	43 908	43 908	0	99,3%
inwestycje kontynuowane					206 297	1 400	1 220	1 220	0	87,1%
	42	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 119, ul. Klimatyczna	5 821 400	2005 2010	206 297	1 400	1 220	1 220	0	87,1%
zakupy inwestycyjne					0	42 800	42 688	42 688	0	99,7%
	43	Zakup sprzętu komputerowego	4 000	2007 2007	0	4 000	3 977	3 977	0	99,4%
	44	Zakup zestawu nagłośnieniowo-oświetleniowego	15 000	2007 2007	0	15 000	14 999	14 999	0	100,0%
	45	Zakup sprzętu gospodarczego	23 800	2007 2007	0	23 800	23 712	23 712	0	99,6%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				0	505 000	465 548	465 548	0	92,2%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				0	470 000	432 940	432 940	0	92,1%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	470 000	432 940	432 940	0	92,1%
	46	Budowa oświetlenia dróg w osiedlach Zielona i Stara Miłosna	1 270 000	2007 2009	0	470 000	432 940	432 940	0	92,1%
90095	Pozostała działalność				0	35 000	32 608	32 608	0	93,2%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	35 000	32 608	32 608	0	93,2%
	47	Zakup i montaż urządzeń zabawowych	35 000	2007 2007		35 000	32 608	32 608	0	93,2%
926	Kultura fizyczna i sport				37 906	1 132 000	1 101 224	1 101 224	0	97,3%
92601	Obiekty sportowe				37 906	1 132 000	1 101 224	1 101 224	0	97,3%
inwestycje kontynuowane					37 906	1 132 000	1 101 224	1 101 224	0	97,3%
	48	Budowa dzielnicowego boiska trawiastego z infrastrukturą - prace przygotowawcze	1 269 906	2006 2008	37 906	1 132 000	1 101 224	1 101 224	0	97,3%
Dotacje dla instytucji kultury										
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0	29 550	29 141	29 141	0	98,6%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				0	11 550	11 141	11 141	0	96,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WESOŁA

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakoñ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
Dział Rozdz. Paragraf										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
zakupy inwestycyjne					0	11 550	11 141	11 141	0	96,5%
	49	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu biurowego	11 550	2007 2007	0	11 550	11 141	11 141	0	96,5%
92116		Biblioteki			0	18 000	18 000	18 000	0	100,0%
zakupy inwestycyjne					0	18 000	18 000	18 000	0	100,0%
	50	Zakup zestawów komputerowych dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wesoła	18 000	2007 2007		18 000	18 000	18 000	0	100,0%

* zadania realizowane z udziałem środków majątkowych członków lokalnych komitetów budowy

¹ Kwota wykonania planu wydatków w 2007 r. zawiera 425.000 zł wydatków niewygasających

² Kwota wykonania planu wydatków w 2007 r. zawiera 119.926 zł wydatków niewygasających

³ Kwota wykonania planu wydatków w 2007 r. zawiera 11.284 zł wydatków niewygasających

⁴ Kwota wykonania planu wydatków w 2007 r. zawiera 218.000 zł wydatków niewygasających

TABELA XIV/6
WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2007 ROKU

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Suma bilansowa		Wydatki		w tym inwestycyjne		Stan środków pieniężnych na koniec roku		Suma bilansowa	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy o finansach publicznych																
801		Oświata i wychowanie	2 879	2 879	4 800	1 952	7 679	4 831	7 679	1 300				3 531	7 679	4 831
	80101	Szkoły podstawowe	2 594	2 594	2 000	285	4 594	2 879	4 594					2 879	4 594	2 879
	80104	Przedszkola	256	256	2 800	1 667	3 056	1 923	3 056	1 300				623	3 056	1 923
	80110	Gimnazja	29	29			29	29	29					29	29	29
wynikające z uchwały organu stanowiącego																
801		Oświata i wychowanie	119 776	119 775	1 081 620	957 662	1 201 396	1 077 437	1 201 396	856 150				221 287	1 201 396	1 077 437
	80101	Szkoły podstawowe	85 061	85 061	402 620	366 127	487 681	451 188	487 681	313 391				137 797	487 681	451 188
	80104	Przedszkola	20 547	20 547	389 500	288 627	410 047	309 174	410 047	285 348				23 826	410 047	309 174
	80110	Gimnazja	14 168	14 167	289 500	302 908	303 668	317 075	303 668	257 411				59 664	303 668	317 075
852		Pomoc społeczna	7 630	7 630	10 000	17 789	17 630	25 419	17 630	13 360				12 059	17 630	25 419
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 630	7 630	10 000	17 789	17 630	25 419	17 630	13 360				12 059	17 630	25 419

15. DZIELNICA WILANÓW

15.1. Objasnienia do sprawozdania

15.1.1. ŚRODKI DO DYSPOZYCJI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
DOCHODY BIEŻĄCE		18 144 581	20 495 563	113,0%
	udział w dochodach razem	99,23%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	4 449 380	5 077 461	114,1%
	udział w dochodach razem	24,52%	24,77%	
	z tego:			
	podatek od nieruchomości	3 094 030	3 411 850	110,3%
	podatek rolny	148 050	188 066	127,0%
	podatek od środków transportowych	1 202 100	1 475 722	122,8%
	podatek od posiadania psów	200	123	61,5%
	opłata targowa	5 000	1 700	34,0%
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	900 000	2 401 762	266,9%
	udział w dochodach razem	4,96%	11,72%	
	z tego:			
	renta planistyczna	800 000	2 328 660	291,1%
	opłaty za zajęcie pasa drogowego	100 000	73 102	73,1%
III	Dotacje celowe ogółem	1 593 764	1 563 996	98,1%
	udział w dochodach razem	8,78%	7,63%	
	z tego:			
	<u>na zadania własne</u>	<u>217 997</u>	<u>198 921</u>	<u>91,2%</u>
	• dofinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej	164 909	164 908	100,0%
	• sfinansowanie wyprawki dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych oraz nauki języka angielskiego	29 728	14 209	47,8%
	• pomoc stypendialna o charakterze socjalnym dla uczniów	14 000	10 499	75,0%
	• zakup i instalacja monitoringu wizyjnego w szkołach	3 496	3 496	100,0%
	• wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej	3 000	2 961	98,7%
	• sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych	2 864	2 848	99,4%
	<u>na zadania zlecone</u>	<u>1 375 767</u>	<u>1 365 075</u>	<u>99,2%</u>
	• świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	795 000	786 724	99,0%
	• dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania środowiskowych ośrodków wsparcia	458 000	457 564	99,9%
	• wypłata zasiłków stałych z pomocy społecznej	83 500	82 572	98,9%
	• środki na wypłaty diet dla członków komisji wyborczych	17 943	17 432	97,2%
	• zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	12 568	12 404	98,7%
	• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	8 250	7 977	96,7%
	• świadczenia opieki zdrowotnej	506	402	79,4%
IV	Subwencja ogólna	8 673 937	8 673 937	100,0%
	udział w dochodach razem	47,80%	42,32%	
	z tego:			
	część oświatowa	8 673 937	8 673 937	100,0%
V	Dochody z majątku ogółem	1 536 500	2 097 557	136,5%
	udział w dochodach razem	8,47%	10,23%	
	z tego:			
	<u>opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>1 260 000</u>	<u>1 746 246</u>	<u>138,6%</u>
	<u>/ opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>276 500</u>	<u>351 311</u>	<u>127,1%</u>
	• z tytułu dzierżawy gruntów	105 000	181 345	172,7%
	• z tytułu najmu garaży	62 500	74 087	118,5%
	• z tytułu najmu lokali użytkowych	60 000	47 215	78,7%
	• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	42 000	38 125	90,8%
	• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	7 000	8 237	117,7%
	• z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	0	2 302	-
VI	Pozostałe dochody ogółem	991 000	680 850	68,7%
	udział w dochodach razem	5,46%	3,33%	
	z tego:			
	<u>kary pieniężne od osób prawnych</u>	<u>0</u>	<u>32 619</u>	<u>-</u>
	Kary pieniężne z tytułu nieterminowego wykonania umów z zakresu inwestycji drogowych oświetlenia ulic, zadań inwestycyjnych w oświacie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WILANÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
	<u>wpływy z różnych opłat</u>	<u>700 000</u>	<u>13 955</u>	<u>2,0%</u>
	w tym:			
	• wpłata mieszkańca z tytułu partycypacji w kosztach budowy stacji wodociągu na terenie Zawad		6 500	
	• wpływy z opłat (koszty sądów)		6 018	
	• wpływy z opłat za duplikaty świadectw i legitymacji wydawanych przez placówki oświatowe		783	
	• wpłata firmy WODROL za badanie laboratoryjne wody pobranej z wodociągu publicznego ul. Potukały		537	
	• wpłata dokonana przez starostwo Powiatu Piaseczyńskiego z tytułu opłat należnych za 2007 rok z kół łowieckich		117	
	<u>wpływy z usług</u>	<u>240 000</u>	<u>326 462</u>	<u>136,0%</u>
	w tym:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała		217 771	
	• wpływy za media z lokali mieszkalnych i użytkowych oraz garaży		82 352	
	• odpłatność za media w mieszkaniach oświatowych oraz w udostępnionej powierzchni		17 718	
	• odpłatność za żywienie w Dziennym Domu dla Osób Starszych		8 621	
	<u>odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>41 000</u>	<u>99 024</u>	<u>241,5%</u>
	<u>pozostałe odsetki</u>	<u>0</u>	<u>45 789</u>	<u>-</u>
	<u>wpływy z różnych dochodów</u>	<u>10 000</u>	<u>163 001</u>	<u>1630,0%</u>
	w tym m.in.:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych wpłat ze wspólnotami mieszkaniowymi		65 387	
	• zwroty nadpłat z lat ubiegłych		49 158	
	• zwrot kosztów utrzymania (refundacja opłat z tytułu zajmowanych pomieszczeń przy ul. Nałęczowskiej przez Dzielnicowe Biuro Finansów i Oświaty)		38 884	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	140 000	0	-
	udział w dochodach razem	0,77%	0,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)	140 000	0	-
	udział w dochodach razem			
	z tego:			
	Brak wykonania dochodów w 2007r. wynika z braku wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.			
	RAZEM	18 284 581	20 495 563	112,1%
	Środki z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego pobieranego na rachunek miasta	4 188 673	9 794 039	233,8%
	Środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy	37 006 947	21 518 873	58,1%
	OGÓŁEM	59 480 201	51 808 475	87,1%

15.1.2. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Razem	40 021 501	37 237 744	93,0%
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 568	16 447	93,6%
Rozdział 01030 - Izby rolnicze	5 000	4 042	80,8%
Wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.			
Rozdział 01095 - Pozostała działalność	12 568	12 405	98,7%
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku.			
DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	548 500	418 971	76,4%
Rozdział 40002 - Dostarczanie wody	548 500	418 971	76,4%
Długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)	49		
Liczba ujęć studni oligoceńskich	1		
Utrzymanie, konserwacja i usuwanie awarii sieci wodociągowej	346 100	269 657	77,9%
Partycypacja w kosztach utrzymania studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi	58 983	35 391	60,0%
Zużycie energii	48 050	42 356	88,1%
Opracowania związane z gospodarką wodną	35 000	27 207	77,7%
Remonty i konserwacja studni oligoceńskich	18 061	18 061	100,0%
Pozostałe w tym m.in. badanie jakości wody, wykonanie pompowania pomiarowego studni	42 306	26 299	62,2%
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 871 500	2 617 666	91,2%
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	2 871 500	2 617 666	91,2%
Remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (46.687 m ²)	890 362	899 735	101,1%
Remonty nawierzchni z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (14.840 m ²)	650 000	640 825	98,6%
Remonty nawierzchni bitumicznych dróg (4.419 m ²)	445 000	444 490	99,9%
Remonty nawierzchni dróg gruntowych (17.550 m ²)	15 000	11 776	78,5%
Zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	50 000	46 879	93,8%
Obsługa geodezyjna remontów bieżących dróg	48 800	47 214	96,8%
Konserwacja i renowacja urządzeń odwadniających na drogach (237 szt.), wiat przystankowych i barierok drogowych	59 000	45 627	77,3%
Remonty nawierzchni brukowych (313 m ²)	33 000	33 725	102,2%
Aktualizacja ewidencji dróg gminnych	30 288	12 066	39,8%
Malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (1.185 m), renowacja barierok drogowych	17 000	19 518	114,8%
Projekty organizacji ruchu (8 szt.), obudowa studni chłonnej	13 000	12 078	92,9%
Usuwanie bieżących awarii (85 m ²)	11 000	8 955	81,4%
Ubezpieczenia związane z administrowaniem drogami	7 200	7 200	100,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	531 582	318 579	59,9%
-mechaniczne posypywanie solą	224 770	134 613	59,9%
-odśnieżanie chodników	179 392	91 160	50,8%
-mechaniczne posypywanie piaskiem	109 623	76 614	69,9%
-zbieranie i pozbywanie się błota i przyzłm śniegowych	17 797	16 192	91,0%
Letnie oczyszczanie ulic	70 268	68 999	98,2%
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie jezdni, chodników, zatok parkingowych) 276 000 m ²			
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	728 000	499 807	68,7%
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	728 000	499 807	68,7%
Liczba mieszkań komunalnych	33		
Łączna powierzchnia mieszkań - m ²	1 558		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalným budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni - m ²	8 500		
Liczba wspólnot mieszkaniowych	7		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10		
Liczba lokali użytkowych	80		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WILANÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Powierzchnia lokali użytkowych - m ²	3 887		
Zakup energii	150 000	120 797	80,5%
Zakup usług remontowych	121 582	106 091	87,3%
- termomodernizacja budynków (1 szt.)		60 904	
- wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych		12 734	
- konserwacje, naprawy, awarie oraz przeglądy techniczne		32 453	
Zakup usług pozostałych	183 000	61 264	33,5%
- rozbiorka budynków stwarzających zagrożenie życia ludzkiego bądź mienia		29 980	
- dozór mienia		1 233	
- sprzątanie		28 211	
- wywóz nieczystości		1 840	
Różne opłaty i składki	65 000	60 612	93,2%
- zaliczka eksploatacyjna "A"		26 859	
- zaliczka remontowa "B"		28 980	
- ubezpieczenie majątku komunalnego		4 773	
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych właścicielom nieruchomości za niedostarczenie lokalu socjalnego	100 000	42 625	42,6%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000	100 000	100,0%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 418	8 418	100,0%
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 647 709	7 834 756	90,6%
Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 000	249 678	94,6%
Liczba Radnych	15		
Diety Radnych	231 000	220 514	95,5%
Bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	33 000	29 164	88,4%
Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 197 312	7 446 154	90,8%
Średnioroczne zatrudnienie w Urzędzie Dzielnicy (etaty)	73,00		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	74,5%	75,1%	
- wydatki rzeczowe	25,5%	24,9%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>6 103 562</u>	<u>5 594 068</u>	<u>91,7%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>2 093 750</u>	<u>1 852 086</u>	<u>88,5%</u>
w tym m.in.:			
Utrzymanie Urzędu	1 029 165	934 592	90,8%
Obsługa informatyczna	435 570	418 095	96,0%
Ochrona osób i mienia	187 428	187 013	99,8%
Obsługa teletechniczna	147 000	125 931	85,7%
Obsługa kancelaryjna	79 627	70 612	88,7%
Obsługa prawna	30 000	23 635	78,8%
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	25 460	20 671	81,2%
Rozdział 75052 - Wybory do Sejmu i Senatu	3 397	2 090	61,5%
Wydatki na organizację i obsługę wyborów			
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 000	136 834	74,8%
Reklama w mediach (prasa, internet), reklama wizualna, zakup materiałów promocyjnych			
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 943	17 432	97,2%
Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	17 943	17 432	97,2%
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.			
Liczba obwodowych komisji wyborczych	8		
Liczba członków obwodowych komisji wyborczych	56		
Diety członków komisji wyborczych	7 920	7 920	100,0%
Pozostałe wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów	10 023	9 512	94,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WILANÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75 000	58 950	78,6%
Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75 000	58 950	78,6%
Wydatki związane z drukiem i wysyłką decyzji podatkowych			
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 676 169	18 257 229	97,8%
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	6 529 780	6 377 642	97,7%
Szkoły podstawowe publiczne			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	804		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	76		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	44		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	73,3%	73,7%	
- wydatki rzeczowe	19,4%	18,8%	
- dotacje	7,3%	7,5%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>4 786 265</u>	<u>4 698 588</u>	<u>98,2%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>1 265 285</u>	<u>1 201 040</u>	<u>94,9%</u>
w tym m.in.:			
Zakup energii	450 442	409 439	90,9%
Zakup usług remontowych	313 730	305 189	97,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 953	194 953	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	111 277	110 483	99,3%
Zakup usług pozostałych	83 787	74 984	89,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 800	18 412	97,9%
<u>Dotacje</u>	<u>478 230</u>	<u>478 014</u>	<u>100,0%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	478 230	478 014	100,0%
Szkoły podstawowe niepubliczne			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	175		
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	331 553	306 045	92,3%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych publicznych			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	55		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	44,2%	47,7%	
- wydatki rzeczowe	25,4%	19,7%	
- dotacje	30,4%	32,6%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>146 637</u>	<u>146 004</u>	<u>99,6%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>84 263</u>	<u>60 334</u>	<u>71,6%</u>
w tym m.in.:			
Zakup energii	38 408	16 648	43,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	21 800	21 578	99,0%
Zakup usług remontowych	12 145	10 489	86,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 222	6 222	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 355	1 244	91,8%
<u>Dotacje</u>	<u>100 653</u>	<u>99 707</u>	<u>99,1%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 653	99 707	99,1%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	26		
Rozdział 80104 - Przedszkola	3 300 142	3 253 651	98,6%
Przedszkola publiczne			
- liczba placówek	2		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WILANÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
- liczba uczniów	246		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	23		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	50,3%	50,7%	
- wydatki rzeczowe	17,3%	16,5%	
- dotacje	32,4%	32,8%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1 661 535</u>	<u>1 649 485</u>	<u>99,3%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>570 883</u>	<u>537 741</u>	<u>94,2%</u>
w tym m.in.:			
Zakup materiałów i wyposażenia	123 264	123 232	100,0%
Zakup usług remontowych	123 000	97 687	79,4%
Zakup energii	97 785	97 780	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 585	72 585	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 600	54 586	100,0%
Zakup usług pozostałych	51 105	46 982	91,9%
<u>Dotacje</u>	<u>1 067 724</u>	<u>1 066 425</u>	<u>99,9%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 067 724	1 066 425	99,9%
Przedszkola niepubliczne			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	187		
Rozdział 80110 - Gimnazja	3 974 624	3 956 978	99,6%
Gimnazja publiczne			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	620		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	55		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	75,8%	76,1%	
- wydatki rzeczowe	19,5%	19,1%	
- dotacje	4,8%	4,8%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>3 010 914</u>	<u>3 010 914</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>774 337</u>	<u>757 135</u>	<u>97,8%</u>
w tym m.in.:			
Zakup energii	457 159	446 502	97,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 576	124 576	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	61 638	58 028	94,1%
Zakup usług pozostałych	25 500	24 370	95,6%
Zakup usług remontowych	25 000	24 998	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000	10 942	99,5%
<u>Dotacje</u>	<u>189 373</u>	<u>188 929</u>	<u>99,8%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	189 373	188 929	99,8%
Gimnazja niepubliczne			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	47		
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	130 400	89 081	68,3%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>130 400</u>	<u>89 081</u>	<u>68,3%</u>
Wydatki dotyczyły dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół.			
Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	574 270	572 416	99,7%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	83,4%	83,6%	
- wydatki rzeczowe	16,6%	16,4%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>479 017</u>	<u>478 759</u>	<u>99,9%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>95 253</u>	<u>93 657</u>	<u>98,3%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług pozostałych	22 507	22 491	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 905	20 844	99,7%
Zakup energii	7 591	7 405	97,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WILANÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 632	5 632	100,0%
Zakup usług remontowych	1 556	1 556	100,0%
Wydatki dotyczyły funkcjonowania Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową placówek oświatowych.			
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	3 620 486	3 511 681	97,0%
Licea ogólnokształcące publiczne			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	513		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	49		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	77,5%	78,3%	
- wydatki rzeczowe	17,5%	16,6%	
- dotacje	5,0%	5,1%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>2 804 547</u>	<u>2 749 693</u>	<u>98,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>635 097</u>	<u>581 438</u>	<u>91,6%</u>
w tym m.in.:			
Zakup energii	131 500	108 799	82,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	120 070	116 890	97,4%
Zakup usług remontowych	116 000	109 809	94,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 587	99 587	100,0%
Zakup usług pozostałych	48 250	44 607	92,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000	39 911	99,8%
<u>Dotacje</u>	<u>180 842</u>	<u>180 550</u>	<u>99,8%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 842	180 550	99,8%
Licea ogólnokształcące niepubliczne			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	61		
Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne	700	140	20,0%
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>700</u>	<u>140</u>	<u>20,0%</u>
Wydatki związane były ze sfinansowaniem umów zleceń zawartych z ekspertami pracującymi w komisjach prowadzących postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.			
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	87 632	63 758	72,8%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	33,6%	46,2%	
- wydatki rzeczowe	66,4%	53,8%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>29 428</u>	<u>29 428</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>58 204</u>	<u>34 330</u>	<u>59,0%</u>
Zrealizowane wydatki związane były z działalnością doradców metodycznych oraz kursami i szkoleniami.			
Rozdział 80195 - Pozostała działalność	126 582	125 837	99,4%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	10,2%	10,3%	
- wydatki rzeczowe	89,8%	89,7%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>12 936</u>	<u>12 930</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>113 646</u>	<u>112 907</u>	<u>99,3%</u>
Wydatki zostały przeznaczone na nagrody Prezydenta m.st. Warszawy, nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach i olimpiadach oraz odpis na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów.			
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	180 256	179 546	99,6%
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 750	179 144	99,7%
Wydatki w tym rozdziale dotyczyły realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WILANÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Alkoholowych w ramach działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.			
Liczba osób które objęto Programem <i>w tym dzieci i młodzież</i>	3 567 2 810		
Liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	63,3%	63,4%	
- wydatki rzeczowe	36,7%	36,6%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>113 721</u>	<u>113 582</u>	<u>99,9%</u>
wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	113 721	113 582	
- wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		20 405	
- wynagrodzenia osób realizujących programy profilaktyczne		53 977	
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>66 029</u>	<u>65 562</u>	<u>99,3%</u>
w tym m.in.:			
realizacja programów i imprez profilaktycznych	46 558	46 697	
- Program "Profilaktyki Przemocy Międzyrodzinniczej" udział wzięły 33 osoby			
- Program "Nie piję, nie biorę" - udział wzięły 53 osoby			
- Program "Razem więcej" - 115 osób			
- Program "Mechanizm uzależnień" - 230 osób			
- Kampania "Młoda Warszawa bez %"			
- Program Socjoterapeutyczny pt. "Klubik pozalekcyjny"			
- Kampania "Cięża bez alkoholu"			
Wydatki związane z funkcjonowaniem Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	6 589	6 589	
- czynsz		4 918	
- wydruk ulotek informacyjnych i plakatów		1 671	
Pozostałe wydatki rzeczowe w tym m.in.:	12 882	12 276	
- opłaty czynszowe związane z realizacją programu "Uniwersytet dla rodziców" oraz grupy wsparcia dla ofiar przemocy		4 621	
- zakup materiałów, usług i środków żywności		1 671	
Rozdział 85195 - Pozostała działalność	506	402	79,4%
Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.			
Liczba zgłoszonych wniosków	7		
Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	2		
Wywiady środowiskowe	306	202	66,0%
Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	200	200	100,0%
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	2 664 909	2 646 797	99,3%
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia	718 043	716 854	99,8%
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
W ramach zadań własnych , finansowano Dzienny Dom dla Osób Starszych przy ul. Lentza 35, zapewniając dla osób starszych: wsparcie, terapię zajęciową, zajęcia kulturalno-oświatowe, 1 posiłek dziennie.	260 043	259 291	99,7%
- liczba miejsc w ośrodku	30		
- liczba osób korzystających z pomocy (średnio/dzień)	16		
- dzienny koszt pobytu	24		
- średnioroczne zatrudnienie w etatach	3		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	59,3%	59,4%	
- wydatki rzeczowe	40,7%	40,6%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>154 171</u>	<u>154 021</u>	<u>99,9%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>105 872</u>	<u>105 270</u>	<u>99,4%</u>
w tym m.in.:			
Zakup środków żywności	37 800	37 780	99,9%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 650	33 650	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 327	11 324	100,0%
Zakup energii	10 470	10 340	98,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WILANÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 908	2 896	99,6%
Składki na PFRON	1 976	1 931	97,7%
W ramach zadań zleconych, finansowano:	458 000	457 563	99,9%
1. Dzienny Dom Samopomocy Środowiskowej dla Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie przy ul. Królowej Marysieńki 21/70, zapewniając :			
- 8 h pobyt w Domu			
- odbywanie zajęć terapeutycznych, rewalidacyjnych, muzykoterapii, wyjścia na wycieczki, do kina, teatru oraz obiad opłacany przez uczestników			
- liczba miejsc w ośrodku	15		
- liczba osób korzystających z pomocy (średnio/dzień)	13		
- dzienny koszt pobytu	39		
- średnioroczne zatrudnienie w etatach	4		
2. Dzienny Dom Samopomocy Środowiskowej dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul. St. Kostki Potockiego 20			
- liczba miejsc w ośrodku	30		
- liczba osób korzystających z pomocy (średnio/dzień)	18		
- dzienny koszt pobytu	23		
- średnioroczne zatrudnienie w etatach	5		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	77,8%	77,8%	
- wydatki rzeczowe	22,2%	22,2%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>356 200</u>	<u>356 004</u>	<u>99,9%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>101 800</u>	<u>101 559</u>	<u>99,8%</u>
w tym m.in.:			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 233	35 231	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 827	19 822	100,0%
Zakup energii	19 170	19 146	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 419	7 322	98,7%
Składki na PFRON	5 711	5 706	99,9%
Zakup środków żywności	3 800	3 765	99,1%
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	876 724	868 384	99,0%
	średnia wartość zasiłku		
I. Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa), w tym na:	771 845	763 851	99,0%
1. zasiłki rodzinne (liczba świadczeniobiorców - 275 osób)	60	166 860	
2. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:		154 407	
- urodzenia dziecka (liczba świadczeniobiorców - 15 osób)	1 000	15 000	
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (liczba świadczeniobiorców - 19 osób)	257	71 427	
- samotnego wychowywania dziecka (liczba świadczeniobiorców - 7 osób)	210	12 520	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia (liczba świadczeniobiorców - 1 osoba)	60	660	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia (liczba świadczeniobiorców - 1 osoba)	80	9 360	
- rozpoczęcia roku szkolnego - 150 osób	100	15 000	
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (liczba świadczeniobiorców -1 osoba)	50	200	
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (liczba świadczeniobiorców - 33 osoby)	80	30 240	
3. zasiłki pielęgnacyjne (liczba świadczeniobiorców - 111 osób)	153	197 217	
4. świadczenia pielęgnacyjne (liczba świadczeniobiorców - 2 osoby)	420	10 080	
5. zaliczkę alimentacyjną (liczba świadczeniobiorców - 18 osób)	198	60 160	
6. składki na ubezpieczenia społeczne (liczba świadczeniobiorców - 2 osoby)	130	3 127	
7. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (liczba świadczeniobiorców - 172 osoby)	1 000	172 000	
II. Obsługa wypłaty świadczeń, dofinansowana w kwocie 81.659 zł ze środków m.st. Warszawy	104 879	104 533	99,7%
- % dofinansowania obsługi wypłaty świadczeń ze środków m. st. Warszawy	78		
- liczba etatów pracowników obsługujących wypłatę świadczeń (średniorocznie)	2		
- średnia liczba wypłaconych świadczeń przypadająca na jednego	2 745		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WILANÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
pracownika obsługi (łącznie liczba wypłaconych świadczeń/średnioroczne zatrudnienie)			
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	91,5%	91,6%	
- wydatki rzeczowe	8,5%	8,4%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>95 948</u>	<u>95 776</u>	<u>99,8%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>8 931</u>	<u>8 757</u>	<u>98,1%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług pozostałych	2 500	2 428	97,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640	1 553	94,7%
Zakup akcesoriów komputerowych	1 529	1 529	100,0%
Składki na PFRON	1 300	1 286	98,9%
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 250	7 977	96,7%
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.			
- średnia wartość składki	35,14		
- liczba osób	22		
- liczba świadczeń	227		
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 150	227 858	99,0%
	średnia wartość zasiłku		
Środki na świadczenia społeczne z tytułu realizacji:			
I. Zadań własnych, w tym m.in. na:	146 650	145 286	99,1%
1. Wypłatę zasiłków okresowych (liczba świadczeniobiorców -12 osób) w tym m.in. z powodu:	9 864	9 825	99,6%
- bezrobocia (liczba świadczeniobiorców - 5 osób)	383		
- długotrwałej choroby (liczba świadczeniobiorców - 2 osoby)	281		
- niepełnosprawności (liczba świadczeniobiorców - 3 osoby)	289		
- inne (liczba świadczeniobiorców - 2 osoby)	266		
2. Wypłatę zasiłków celowych	116 943	115 618	98,9%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (liczba świadczeniobiorców - 11 osób)	190	2 087	
- koszty leczenia (liczba świadczeniobiorców - 28 osób)	364	10 200	
- zakup żywności (liczba świadczeniobiorców - 72 osoby)	233	16 748	
- zakup odzieży (liczba świadczeniobiorców - 43 osoby)	347	14 915	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli (liczba świadczeniobiorców - 6 osób)	548	3 290	
- kolonie i obozy dla dzieci (liczba świadczeniobiorców - 39 osób)	702	27 394	
- zakup biletów komunikacji miejskiej (liczba świadczeniobiorców - 2 osoby)	249	499	
- zakup opału (liczba świadczeniobiorców - 36 osób)	754	27 155	
- sprawienie pogrzebu (liczba świadczeniobiorców - 1 osoba)	2 676	2 676	
- remont mieszkań (liczba świadczeniobiorców - 6 osób)	979	5 875	
- wyposażenie szkolne dzieci (liczba świadczeniobiorców - 12 osób)	398	4 780	
3. Dożywianie dzieci i dorosłych	19 843	19 843	100,0%
- opłaty za szkolne obiady dla 38 dzieci - średnia wartość posiłku	5		
II. Zadań zleconych z przeznaczeniem na :	83 500	82 572	98,9%
Zasiłki stałe	375	82 572	
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe	32 000	27 884	87,1%
Liczba wydanych decyzji	34		
- w tym pozytywnych	33		
Liczba gospodarstw domowych	17		
	średnia wartość dodatku		
Mieszkania komunalne (liczba świadczeń -46)	154		
Mieszkania spółdzielcze (liczba świadczeń -129)	113		
Mieszkania zakładowe (liczba świadczeń -12)	151		
Prywatne mieszkania (liczba świadczeń -11)	193		
Wynajem od Spółdz. Mieszk. (liczba świadczeń -12)	186		
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	783 242	782 013	99,8%
Liczba podopiecznych	255		
Liczba etatów pracowników, w tym:	12		
- średnioroczne zatrudnienie w etatach pracowników socjalnych, z tego:	3		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WILANÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
- średnioroczne zatrudnienie w etatach pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	3		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	87,3%	87,4%	
- wydatki rzeczowe	12,7%	12,6%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>684 142</u>	<u>683 795</u>	<u>99,9%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>99 100</u>	<u>98 218</u>	<u>99,1%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług pozostałych	12 640	12 619	99,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 954	11 953	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 299	11 299	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 796	8 796	100,0%
Zakup usług remontowych	8 500	8 146	95,8%
Składki na PFRON	7 703	7 676	99,6%
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 500	15 827	95,9%
Wydatki na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Zadania realizowane przez firmy specjalistyczne wyłonione w drodze konkursu.			
Zadania własne - usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	16 500	15 827	95,9%
liczba podopiecznych ogółem, w tym:	19		
- usługi gospodarcze	17		
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	2		
Koszt jednej godz. specjalist. usług opiekuńczych (zł)	5,43		
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 215 867	1 091 069	89,7%
Rozdział 85401 - Świetlice szkolne	564 727	544 839	96,5%
Świetlice szkolne publiczne			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	433		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	14		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	94,3%	94,1%	
- wydatki rzeczowe	5,7%	5,9%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>532 269</u>	<u>512 528</u>	<u>96,3%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>32 458</u>	<u>32 311</u>	<u>99,5%</u>
w tym m.in.:			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 111	31 111	100,0%
Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne	384 260	334 477	87,0%
<u>Dotacje</u>	<u>384 260</u>	<u>334 477</u>	<u>87,0%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	384 260	334 477	87,0%
Internaty i bursy szkolne niepubliczne			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	49		
Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	114 270	98 961	86,6%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	37,8%	43,5%	
- wydatki rzeczowe	53,3%	56,5%	
- dotacje	8,8%		
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>43 240</u>	<u>43 058</u>	<u>99,6%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>60 960</u>	<u>55 903</u>	<u>91,7%</u>
<u>Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</u>	<u>10 070</u>	<u>0</u>	<u>0,0%</u>
Wydatki przeznaczone były na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WILANÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	143 402	103 646	72,3%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>143 402</u>	<u>103 646</u>	<u>72,3%</u>
Zrealizowane wydatki dotyczyły wypłaconych stypendiów, zasiłków szkolnych i dożywiania dzieci z rodzin najuboższych.			
Rozdział 85495 - Pozostała działalność	9 208	9 146	99,3%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	8,8%	8,2%	
- wydatki rzeczowe	91,2%	91,8%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>808</u>	<u>746</u>	<u>92,3%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>8 400</u>	<u>8 400</u>	<u>100,0%</u>
Wydatki dotyczyły wypłaty nagród Prezydenta m.st. Warszawy oraz odpisów na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów.			
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 031 300	541 061	52,5%
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	192 300	128 897	67,0%
Długość lokalnej sieci kanalizacyjnej - m	2 329		
Liczba przepompowni ścieków	3		
Liczba zbiorników i cieków wodnych	1		
Powierzchnia zbiorników i cieków wodnych - m ²	11 000		
Długość kanalizacji deszczowo-drenażowej - m	500		
Powierzchnia terenów zmeliorowanych - m ²	293 000		
Długość rowów melioracyjnych - km	29		
Kontrola kanalizacji sanitarnej pod kątem nielegalnych podłączeń	82 614	55 539	67,2%
Konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	50 000	37 771	75,5%
Oплата za korzystanie ze środowiska	40 000	25 833	64,6%
Oплата za energię elektryczną służącą do zasilania przepompowni	12 000	2 708	22,6%
Oплата za dzierżawę gruntu pod kanalizację	7 686	7 046	91,7%
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	329 000	187 782	57,1%
Ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (40 szt.)	11 556	11 556	100,0%
Ustawianie i serwis кабин sanitarnych TOI-TOI (45 szt.)	17 265	12 835	74,3%
Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci - (ilość zlikwidowanych nieczystości - 500 m ³)	22 844	22 844	100,0%
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 000	481	24,1%
- usuwanie i utylizacja padłych zwierząt			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	11 474	99 496	867,1%
- zakup koszy na śmieci (35 szt.) łącznie z ustawieniem i myciem wszystkich koszy w Dzielnicy	56 004	47 074	84,1%
- opróżnianie koszy ulicznych	55 470	52 422	94,5%
Inne:	160 415	37 124	23,1%
Utrzymanie czystości i porządku		36 904	
Numerki dla psów		220	
Czysta Warszawa	3 446	3 446	100,0%
liczba osób obsługujących akcję (średniorocznie)	4		
- zakup materiałów		2 866	
- zakup usług pozostałych		580	
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000	0	0,0%
1. Iluminacje obiektów architektonicznych	5 000		
2. Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	15 000		
Środki nie zostały wykorzystane ze względu na to, że rozliczenie kosztów zużycia energii nastąpi w 2008 roku oraz z braku konieczności wykonania remontów			
Rozdział 90095 - Pozostała działalność	490 000	224 382	45,8%
1. Realizacja zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.	39 000	31 831	81,6%
Liczba zwierząt objętych opieką	180		
Karma dla wolno żyjących zwierząt	9 000	8 629	95,9%
Usługi weterynaryjne	30 000	23 202	77,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WILANÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
- liczba wykonanych zabiegów	180		
koszty zabiegów			
- sterylizacja		2 800	
- kastracja		240	
- odrobaczenie		590	
- odpchlenie		870	
- znakowanie		160	
- szczepienia		1 050	
- badanie ogólne stanu zdrowia, pozostałe zabiegi		17 492	
2. Utrzymanie i konserwacja placów zabaw usytuowanych na terenie Dzielnicy.	19 918	18 968	95,2%
Liczba placów zabaw w zarządzie	5		
Zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych		5 490	
Montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw		2 562	
Wymiana piasku w piaskownicach		8 296	
Opróżnianie koszy		2 620	
3. Inne	431 082	173 583	40,3%
Wykonanie pomiarów i ekspertyz		2 830	
Zwalczanie komarów		19 308	
Opracowania projektowe i inwentaryzacyjne		66 560	
Utrzymanie czystości i porządku wraz z zagospodarowaniem terenu		58 450	
Konkurs pt. Piękno Wilanowskich Ogrodów		413	
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 956 750	2 711 470	91,7%
Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	854 750	628 492	73,5%
Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	71		
- otwartych	71		
- z tego plenerowych	19		
Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne w tym:			
- 14 koncertów muzyki poważnej, 2 spotkania kulturalno integracyjne szkół wilanowskich ze szkołami z Litwy i Ukrainy, 2 pikniki rodzinne z okazji Dnia Dziecka, 16 koncertów edukacyjnych w szkołach i Muzeum Pałacu w Wilanowie, konkurs recytatorski, Turniej Tańców Polskich i 8 spektakli teatralnych dla dzieci w ramach Festiwalu "Wilanowskie Lato Sztuki" ; 2 koncerty upamiętniające Powstanie Warszawskie Bitwę Warszawską, 2 koncerty z okazji Święta Niepodległości, 2 koncerty - rocznica Pontyfikatu Jana Pawła II; 14 koncertów w ramach festiwalu muzycznych - "Muzyka Chóralna Świata" i "Powsińska Jesień Muzyczna w Wilanowie". "Dni Wilanowa" - 6 dni wydarzeń plenerowych, w tym 7, imprez plenerowych w ramach Dni Wilanowa.	799 750	573 492	
Dofinansowanie organizacji pozarządowych, w formie dotacji w celu wsparcia organizacji koncertów: "Spiewająca Jesień w Wilanowie", "Muzyka Chóralna Świata", "Rocznica Pontyfikatu Jana Pawła II".	55 000	55 000	
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400 000	1 400 000	100,0%
Dotacja podmiotowa dla "Centrum Kultury Wilanów "	1 400 000	1 400 000	
Przedmiot działalności domu kultury "Centrum Kultury Wilanów"			
- prowadzenie zajęć animacji kulturalnej, ekspresji słowa, spotkań z przyjaciółmi Biedronek dla szkół, organizacja dożynek, organizacja turnieju tańców polskich			
Opis działalności:			
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	32		
Liczba uczestników zajęć w tym:	472		
- dorosłych	144		
- dzieci	328		
Średnia ilość osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	15		
Pokrycie kosztów prowadzenia zajęć przez uczestników (%)	2		
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	84		
- otwartych (plenerowych), z tego:	63		
rangi międzynarodowej	1		
- Średnioroczne zatrudnienie w etatach	12,3		
W ramach planu finansowego "Centrum Kultury Wilanów "			
sfinansowano koszty:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WILANÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Wynagrodzeń osobowych z pochodnymi		647 709	
Koszty bieżącej działalności, w tym m.in.:			
Prowadzenie zajęć (sekcji, kół zainteresowań)		194 068	
Organizacja imprez			
- Turniej Tańców Polskich		99 050	
- Powsińska Jesień		41 454	
- Dożynki		31 120	
- Spotkania z Przyjacielem Biedronek		22 409	
- Dni Wilanowa		32 513	
Remonty		23 354	
Akcja "Zima w Mieście"		10 368	
Akcja "Lato w Mieście"		12 465	
Rozdział 92116 – Biblioteki	677 000	677 000	100,0%
Środki w tym rozdziale wydatkowane na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Dzielnicy Wilanów na prowadzenie bieżącej działalności	677 000	677 000	
Opis działalności:			
Struktura organizacyjna Biblioteki :			
- liczba filii	1		
Zakup nowości wydawniczych w tym :	5 699		
- książki	5 484		
- książki mówione	209		
Liczba aktywnych czytelników w 2007 roku	3 609		
Liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	17		
Liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	9 208		
Średnioroczne zatrudnienie w etatach	7		
W ramach planu finansowego Biblioteki sfinansowano:			
Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi		366 514	
Koszty bieżącej działalności, w tym m. in.:		117 501	
Zakup nowości wydawniczych, w tym :		148 644	
- książki		125 727	
- książki mówione		12 878	
Organizację spotkań z pisarzami		16 378	
Akcję "Lato w Mieście"		1 935	
Rozdział 92195 - Pozostała działalność	25 000	5 978	23,9%
Opieka nad pomnikami i miejscami pamięci narodowej usytuowanymi na terenie Dzielnicy			
- liczba obiektów.	7		
Wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej			
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	390 030	346 543	88,9%
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	390 030	346 543	88,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe	58 800	39 275	66,8%
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	61 200	61 200	100,0%
Dofinansowano organizację pozarządową w formie dotacji w celu wsparcia organizacji:	100 000	97 279	97,3%
- zawodów pływackich		4 000	
- zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży w tym wyjazdowych		21 000	
- turnieje		10 000	
- obozów sportowych		15 000	
- zgrupowań sportowo - szkoleniowych		17 279	
- wyścigów MTB i przełajowych		15 000	
- turnieju piłki nożnej		7 000	
Realizacja programu "Otwarte obiekty sportowe" i "Od zabawy do sportu"	146 430	137 503	93,9%
Zakupy materiałów i wyposażenia związane z organizacją imprez sportowych	23 600	11 286	47,8%

15.2.Część tabelaryczna

TABELA XV/1
WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ
ZADAŃ W 2007 ROKU
(WG ŹRÓDEŁ)

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie	[%]
A	DOCHODY BIEŻĄCE	18 144 581	20 495 563	113,0
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	4 449 380	5 077 461	114,1
1	podatek od nieruchomości	3 094 030	3 411 850	110,3
2	podatek rolny	148 050	188 066	127,0
3	podatek od środków transportowych	1 202 100	1 475 722	122,8
4	podatek od posiadania psów	200	123	61,5
5	opłata targowa	5 000	1 700	34,0
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	900 000	2 401 762	266,9
1	renta planistyczna	800 000	2 328 660	291,1
2	zajęcie pasa drogowego	100 000	73 102	73,1
III	Subwencja ogólna	8 673 937	8 673 937	100,0
1	część oświatowa	8 673 937	8 673 937	100,0
IV	Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 593 764	1 563 996	98,1
1	na zadania własne	217 997	198 921	91,2
2	na zadania zlecone	1 375 767	1 365 075	99,2
V	Dochody z majątku ogółem (70%)	1 536 500	2 097 557	136,5
1	opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	1 260 000	1 746 246	138,6
2	dochody z najmu i dzierżawy mienia	276 500	351 311	127,1
VI	Pozostałe dochody ogółem	991 000	680 850	68,7
B	DOCHODY MAJĄTKOWE	140 000	0	-
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)	140 000	0	-
C	RAZEM [A + B]	18 284 581	20 495 563	112,1
D	ŚRODKI Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I LEŚNEGO POBIERANEGO NA RACHUNEK MIASTA	4 188 673	9 794 039	233,8
E	ŚRODKI WYRÓWNAWCZE Z BUDŻETU M.ST. WARSZAWY	37 006 947	21 518 873	58,1
F	DOCHODY OGÓŁEM [C + D + E]	59 480 201	51 808 475	87,1

TABELA XV/1A
WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ
ZADAŃ W 2007 ROKU
(WG DZIAŁÓW)

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	[%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 568	12 521	99,6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	700 000	7 037	1,0
600	Transport i łączność	0	26 841	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 676 500	2 281 647	136,1
750	Administracja publiczna	10 000	44 902	449,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 943	17 432	97,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 390 380	7 584 332	140,7
758	Różne rozliczenia (bez środków wyrównawczych)	8 673 937	8 673 937	100,0
801	Oświata i wychowanie	276 088	315 133	114,1
851	Ochrona zdrowia	506	402	79,4
852	Pomoc społeczna	1 512 659	1 514 644	100,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000	10 597	75,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	898	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	5 240	-
DOCHODY OGÓŁEM		18 284 581	20 495 563	112,1

TABELA XV/2
WYKONANIE WYDATKÓW W 2007 ROKU

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 568	16 447	93,6%	17 568	16 447	93,6%
		Wydatki bieżące	17 568	16 447	93,6%	17 568	16 447	93,6%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	5 000	4 042	80,8%	5 000	4 042	80,8%
		Wydatki rzeczowe	12 568	12 405	98,7%	12 568	12 405	98,7%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01030	Izby rolnicze	5 000	4 042	80,8%	5 000	4 042	80,8%
		Wydatki bieżące	5 000	4 042	80,8%	5 000	4 042	80,8%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	5 000	4 042	80,8%	5 000	4 042	80,8%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01095	Pozostała działalność	12 568	12 405	98,7%	12 568	12 405	98,7%
		Wydatki bieżące	12 568	12 405	98,7%	12 568	12 405	98,7%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	12 568	12 405	98,7%	12 568	12 405	98,7%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 925 884	1 594 343	82,8%	1 925 884	1 594 343	82,8%
		Wydatki bieżące	548 500	418 971	76,4%	548 500	418 971	76,4%
		Wynagrodzenia i pochodne	10 950	7 286	66,5%	10 950	7 286	66,5%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	537 550	411 685	76,6%	537 550	411 685	76,6%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 377 384	1 175 372	85,3%	1 377 384	1 175 372	85,3%
	40002	Dostarczanie wody	1 925 884	1 594 343	82,8%	1 925 884	1 594 343	82,8%
		Wydatki bieżące	548 500	418 971	76,4%	548 500	418 971	76,4%
		Wynagrodzenia i pochodne	10 950	7 286	66,5%	10 950	7 286	66,5%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	537 550	411 685	76,6%	537 550	411 685	76,6%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 377 384	1 175 372	85,3%	1 377 384	1 175 372	85,3%
600		Transport i łączność	13 382 636	10 177 750	76,1%	13 382 636	10 177 750	76,1%
		Wydatki bieżące	2 871 500	2 617 666	91,2%	2 871 500	2 617 666	91,2%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WILANÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki rzeczowe	2 871 500	2 617 666	91,2%	2 871 500	2 617 666	91,2%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	10 511 136	7 560 084	71,9%	10 511 136	7 560 084	71,9%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	240 440	237 900	98,9%	240 440	237 900	98,9%
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	240 440	237 900	98,9%	240 440	237 900	98,9%
	60016	Drogi publiczne gminne	13 142 196	9 939 850	75,6%	13 142 196	9 939 850	75,6%
		Wydatki bieżące	2 871 500	2 617 666	91,2%	2 871 500	2 617 666	91,2%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 871 500	2 617 666	91,2%	2 871 500	2 617 666	91,2%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	10 270 696	7 322 184	71,3%	10 270 696	7 322 184	71,3%
700		Gospodarka mieszkaniowa	728 000	499 807	68,7%	728 000	499 807	68,7%
		Wydatki bieżące	728 000	499 807	68,7%	728 000	499 807	68,7%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	728 000	499 807	68,7%	728 000	499 807	68,7%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	728 000	499 807	68,7%	728 000	499 807	68,7%
		Wydatki bieżące	728 000	499 807	68,7%	728 000	499 807	68,7%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	728 000	499 807	68,7%	728 000	499 807	68,7%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
750		Administracja publiczna	8 980 209	8 158 726	90,9%	8 980 209	8 158 726	90,9%
		Wydatki bieżące	8 647 709	7 834 756	90,6%	8 647 709	7 834 756	90,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	6 107 759	5 598 256	91,7%	6 107 759	5 598 256	91,7%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 539 950	2 236 500	88,1%	2 539 950	2 236 500	88,1%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	332 500	323 970	97,4%	332 500	323 970	97,4%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 000	249 678	94,6%	264 000	249 678	94,6%
		Wydatki bieżące	264 000	249 678	94,6%	264 000	249 678	94,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	3 000	2 991	99,7%	3 000	2 991	99,7%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	261 000	246 687	94,5%	261 000	246 687	94,5%
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WILANÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 529 812	7 770 124	91,1%	8 529 812	7 770 124	91,1%
		Wydatki bieżące	8 197 312	7 446 154	90,8%	8 197 312	7 446 154	90,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	6 103 562	5 594 068	91,7%	6 103 562	5 594 068	91,7%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 093 750	1 852 086	88,5%	2 093 750	1 852 086	88,5%
		Obsługa długu						
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe	332 500	323 970	97,4%	332 500	323 970	97,4%
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	3 397	2 090	61,5%	3 397	2 090	61,5%
		Wydatki bieżące	3 397	2 090	61,5%	3 397	2 090	61,5%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 197	1 197	100,0%	1 197	1 197	100,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 200	893	40,6%	2 200	893	40,6%
		Obsługa długu						
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 000	136 834	74,8%	183 000	136 834	74,8%
		Wydatki bieżące	183 000	136 834	74,8%	183 000	136 834	74,8%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	183 000	136 834	74,8%	183 000	136 834	74,8%
		Obsługa długu						
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 943	17 432	97,2%	17 943	17 432	97,2%
		Wydatki bieżące	17 943	17 432	97,2%	17 943	17 432	97,2%
		Wynagrodzenia i pochodne	7 038	6 614	94,0%	7 038	6 614	94,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	10 905	10 818	99,2%	10 905	10 818	99,2%
		Obsługa długu						
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17 943	17 432	97,2%	17 943	17 432	97,2%
		Wydatki bieżące	17 943	17 432	97,2%	17 943	17 432	97,2%
		Wynagrodzenia i pochodne	7 038	6 614	94,0%	7 038	6 614	94,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	10 905	10 818	99,2%	10 905	10 818	99,2%
		Obsługa długu						
		<i>Poręczenia i gwarancje</i>						
		Wydatki majątkowe						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 000	58 950	78,6%	75 000	58 950	78,6%
		Wydatki bieżące	75 000	58 950	78,6%	75 000	58 950	78,6%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WILANÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki rzeczowe	75 000	58 950	78,6%	75 000	58 950	78,6%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75 000	58 950	78,6%	75 000	58 950	78,6%
		Wydatki bieżące	75 000	58 950	78,6%	75 000	58 950	78,6%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	75 000	58 950	78,6%	75 000	58 950	78,6%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	21 716 763	21 227 410	97,7%	5 213 337	5 049 659	96,9%
		Wydatki bieżące	18 676 169	18 257 229	97,8%	2 546 243	2 452 621	96,3%
		Wynagrodzenia i pochodne	12 931 979	12 775 941	98,8%	4 380	3 820	87,2%
		Dotacje	2 016 822	2 013 625	99,8%	2 016 822	2 013 625	99,8%
		Wydatki rzeczowe	3 727 368	3 467 663	93,0%	525 041	435 176	82,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 040 594	2 970 181	97,7%	2 667 094	2 597 038	97,4%
	80101	Szkoły podstawowe	8 826 774	8 616 491	97,6%	2 794 424	2 736 172	97,9%
		Wydatki bieżące	6 529 780	6 377 642	97,7%	678 230	677 795	99,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	4 786 265	4 698 588	98,2%			
		Dotacje	478 230	478 014	100,0%	478 230	478 014	100,0%
		Wydatki rzeczowe	1 265 285	1 201 040	94,9%	200 000	199 781	99,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 296 994	2 238 849	97,5%	2 116 194	2 058 377	97,3%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	331 553	306 045	92,3%	100 653	99 707	99,1%
		Wydatki bieżące	331 553	306 045	92,3%	100 653	99 707	99,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	146 637	146 004	99,6%			
		Dotacje	100 653	99 707	99,1%	100 653	99 707	99,1%
		Wydatki rzeczowe	84 263	60 334	71,6%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80104	Przedszkola	3 818 842	3 762 900	98,5%	1 518 624	1 482 660	97,6%
		Wydatki bieżące	3 300 142	3 253 651	98,6%	1 167 724	1 141 190	97,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 661 535	1 649 485	99,3%			
		Dotacje	1 067 724	1 066 425	99,9%	1 067 724	1 066 425	99,9%
		Wydatki rzeczowe	570 883	537 741	94,2%	100 000	74 765	74,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	518 700	509 249	98,2%	350 900	341 470	97,3%
	80110	Gimnazja	4 079 524	4 060 730	99,5%	269 373	267 789	99,4%
		Wydatki bieżące	3 974 624	3 956 978	99,6%	189 373	188 929	99,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	3 010 914	3 010 914	100,0%			
		Dotacje	189 373	188 929	99,8%	189 373	188 929	99,8%
		Wydatki rzeczowe	774 337	757 135	97,8%			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WILANÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	104 900	103 752	98,9%	80 000	78 860	98,6%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	130 400	89 081	68,3%	130 400	89 081	68,3%
		Wydatki bieżące	130 400	89 081	68,3%	130 400	89 081	68,3%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	130 400	89 081	68,3%	130 400	89 081	68,3%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	574 270	572 416	99,7%			
		Wydatki bieżące	574 270	572 416	99,7%			
		Wynagrodzenia i pochodne	479 017	478 759	99,9%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	95 253	93 657	98,3%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80120	Licea ogólnokształcące	3 740 486	3 630 012	97,0%	354 522	348 082	98,2%
		Wydatki bieżące	3 620 486	3 511 681	97,0%	234 522	229 751	98,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 804 547	2 749 693	98,0%	3 680	3 680	100,0%
		Dotacje	180 842	180 550	99,8%	180 842	180 550	99,8%
		Wydatki rzeczowe	635 097	581 438	91,6%	50 000	45 521	91,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	120 000	118 331	98,6%	120 000	118 331	98,6%
	80145	Komisje egzaminacyjne	700	140	20,0%	700	140	20,0%
		Wydatki bieżące	700	140	20,0%	700	140	20,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	700	140	20,0%	700	140	20,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 632	63 758	72,8%	27 365	9 335	34,1%
		Wydatki bieżące	87 632	63 758	72,8%	27 365	9 335	34,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	29 428	29 428	100,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	58 204	34 330	59,0%	27 365	9 335	34,1%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80195	Pozostała działalność	126 582	125 837	99,4%	17 276	16 693	96,6%
		Wydatki bieżące	126 582	125 837	99,4%	17 276	16 693	96,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	12 936	12 930	100,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	113 646	112 907	99,3%	17 276	16 693	96,6%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WILANÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe						
851		Ochrona zdrowia	180 256	179 546	99,6%	200	200	100,0%
		Wydatki bieżące	180 256	179 546	99,6%	200	200	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	113 994	113 762	99,8%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	66 262	65 784	99,3%	200	200	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 750	179 144	99,7%			
		Wydatki bieżące	179 750	179 144	99,7%			
		Wynagrodzenia i pochodne	113 721	113 582	99,9%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	66 029	65 562	99,3%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85195	Pozostała działalność	506	402	79,4%	200	200	100,0%
		Wydatki bieżące	506	402	79,4%	200	200	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	273	180	65,9%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	233	222	95,3%	200	200	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
852		Pomoc społeczna	2 671 909	2 652 044	99,3%	32 000	27 884	87,1%
		Wydatki bieżące	2 664 909	2 646 797	99,3%	32 000	27 884	87,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 290 461	1 289 596	99,9%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 374 448	1 357 201	98,7%	32 000	27 884	87,1%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	7 000	5 247	75,0%			
	85203	Ośrodki wsparcia	718 043	716 854	99,8%			
		Wydatki bieżące	718 043	716 854	99,8%			
		Wynagrodzenia i pochodne	510 371	510 025	99,9%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	207 672	206 829	99,6%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	876 724	868 384	99,0%			
		Wydatki bieżące	876 724	868 384	99,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne	95 948	95 776	99,8%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	780 776	772 608	99,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WILANÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 250	7 977	96,7%			
		Wydatki bieżące	8 250	7 977	96,7%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	8 250	7 977	96,7%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 150	227 858	99,0%			
		Wydatki bieżące	230 150	227 858	99,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	230 150	227 858	99,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	32 000	27 884	87,1%	32 000	27 884	87,1%
		Wydatki bieżące	32 000	27 884	87,1%	32 000	27 884	87,1%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	32 000	27 884	87,1%	32 000	27 884	87,1%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	790 242	787 260	99,6%			
		Wydatki bieżące	783 242	782 013	99,8%			
		Wynagrodzenia i pochodne	684 142	683 795	99,9%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	99 100	98 218	99,1%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	7 000	5 247	75,0%			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 500	15 827	95,9%			
		Wydatki bieżące	16 500	15 827	95,9%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	16 500	15 827	95,9%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 215 867	1 091 069	89,7%	497 649	417 331	83,9%
		Wydatki bieżące	1 215 867	1 091 069	89,7%	497 649	417 331	83,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	576 317	556 332	96,5%	43 240	43 058	99,6%
		Dotacje	394 330	334 477	84,8%	394 330	334 477	84,8%
		Wydatki rzeczowe	245 220	200 260	81,7%	60 079	39 796	66,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WILANÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85401	Świetlice szkolne	564 727	544 839	96,5%			
		Wydatki bieżące	564 727	544 839	96,5%			
		Wynagrodzenia i pochodne	532 269	512 528	96,3%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	32 458	32 311	99,5%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85410	Internaty i bursy szkolne	384 260	334 477	87,0%	384 260	334 477	87,0%
		Wydatki bieżące	384 260	334 477	87,0%	384 260	334 477	87,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	384 260	334 477	87,0%	384 260	334 477	87,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	114 270	98 961	86,6%	53 310	43 058	80,8%
		Wydatki bieżące	114 270	98 961	86,6%	53 310	43 058	80,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	43 240	43 058	99,6%	43 240	43 058	99,6%
		Dotacje	10 070			10 070		
		Wydatki rzeczowe	60 960	55 903	91,7%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	143 402	103 646	72,3%	60 079	39 796	66,2%
		Wydatki bieżące	143 402	103 646	72,3%	60 079	39 796	66,2%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	143 402	103 646	72,3%	60 079	39 796	66,2%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85495	Pozostała działalność	9 208	9 146	99,3%			
		Wydatki bieżące	9 208	9 146	99,3%			
		Wynagrodzenia i pochodne	808	746	92,3%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	8 400	8 400	100,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 068 894	2 498 978	81,4%	3 068 894	2 498 978	81,4%
		Wydatki bieżące	1 031 300	541 061	52,5%	1 031 300	541 061	52,5%
		Wynagrodzenia i pochodne	29 650	26 022	87,8%	29 650	26 022	87,8%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 001 650	515 039	51,4%	1 001 650	515 039	51,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WILANÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 037 594	1 957 917	96,1%	2 037 594	1 957 917	96,1%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	243 540	180 137	74,0%	243 540	180 137	74,0%
		Wydatki bieżące	192 300	128 897	67,0%	192 300	128 897	67,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	192 300	128 897	67,0%	192 300	128 897	67,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	51 240	51 240	100,0%	51 240	51 240	100,0%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	329 000	187 782	57,1%	329 000	187 782	57,1%
		Wydatki bieżące	329 000	187 782	57,1%	329 000	187 782	57,1%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	329 000	187 782	57,1%	329 000	187 782	57,1%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 292	368 292	94,4%	390 292	368 292	94,4%
		Wydatki bieżące	20 000			20 000		
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	20 000			20 000		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	370 292	368 292	99,5%	370 292	368 292	99,5%
	90095	Pozostała działalność	2 106 062	1 762 767	83,7%	2 106 062	1 762 767	83,7%
		Wydatki bieżące	490 000	224 382	45,8%	490 000	224 382	45,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	29 650	26 022	87,8%	29 650	26 022	87,8%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	460 350	198 360	43,1%	460 350	198 360	43,1%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 616 062	1 538 385	95,2%	1 616 062	1 538 385	95,2%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 809 242	3 744 574	77,9%	4 809 242	3 744 574	77,9%
		Wydatki bieżące	2 956 750	2 711 470	91,7%	2 956 750	2 711 470	91,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	50 000	40 032	80,1%	50 000	40 032	80,1%
		Dotacje	2 132 000	2 132 000	100,0%	2 132 000	2 132 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe	774 750	539 438	69,6%	774 750	539 438	69,6%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 852 492	1 033 104	55,8%	1 852 492	1 033 104	55,8%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	854 750	628 492	73,5%	854 750	628 492	73,5%
		Wydatki bieżące	854 750	628 492	73,5%	854 750	628 492	73,5%
		Wynagrodzenia i pochodne	50 000	40 032	80,1%	50 000	40 032	80,1%
		Dotacje	55 000	55 000	100,0%	55 000	55 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe	749 750	533 460	71,2%	749 750	533 460	71,2%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WILANÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 189 167	2 369 779	74,3%	3 189 167	2 369 779	74,3%
		Wydatki bieżące	1 400 000	1 400 000	100,0%	1 400 000	1 400 000	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	1 400 000	1 400 000	100,0%	1 400 000	1 400 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 789 167	969 779	54,2%	1 789 167	969 779	54,2%
	92116	Biblioteki	720 500	720 500	100,0%	720 500	720 500	100,0%
		Wydatki bieżące	677 000	677 000	100,0%	677 000	677 000	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	677 000	677 000	100,0%	677 000	677 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	43 500	43 500	100,0%	43 500	43 500	100,0%
	92195	Pozostała działalność	44 825	25 803	57,6%	44 825	25 803	57,6%
		Wydatki bieżące	25 000	5 978	23,9%	25 000	5 978	23,9%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	25 000	5 978	23,9%	25 000	5 978	23,9%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	19 825	19 825	100,0%	19 825	19 825	100,0%
	926	Kultura fizyczna i sport	690 030	646 543	93,7%	690 030	646 543	93,7%
		Wydatki bieżące	390 030	346 543	88,9%	390 030	346 543	88,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	146 430	137 503	93,9%	146 430	137 503	93,9%
		Dotacje	100 000	97 279	97,3%	100 000	97 279	97,3%
		Wydatki rzeczowe	143 600	111 761	77,8%	143 600	111 761	77,8%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	300 000	300 000	100,0%	300 000	300 000	100,0%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	300 000	300 000	100,0%	300 000	300 000	100,0%
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	300 000	300 000	100,0%	300 000	300 000	100,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	390 030	346 543	88,9%	390 030	346 543	88,9%
		Wydatki bieżące	390 030	346 543	88,9%	390 030	346 543	88,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	146 430	137 503	93,9%	146 430	137 503	93,9%
		Dotacje	100 000	97 279	97,3%	100 000	97 279	97,3%
		Wydatki rzeczowe	143 600	111 761	77,8%	143 600	111 761	77,8%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WILANÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	59 480 201	52 563 619	88,4%	39 438 592	32 908 624	83,4%
		Wydatki bieżące	40 021 501	37 237 744	93,0%	20 360 392	17 961 139	88,2%
		Wynagrodzenia i pochodne	21 264 578	20 551 344	96,6%	6 399 447	5 862 591	91,6%
		Dotacje	4 648 152	4 581 423	98,6%	4 648 152	4 581 423	98,6%
		Wydatki rzeczowe	14 108 771	12 104 977	85,8%	9 312 793	7 517 125	80,7%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	19 458 700	15 325 875	78,8%	19 078 200	14 947 485	78,3%

TABELA XV/3
WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2007 ROKU

[zł]

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakończ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem zadania inwestycyjne dla Dzielnicy Wilanów					3 811 783	19 458 700	15 325 875	15 325 875	0	78,8%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				45 720	1 377 384	1 175 372	1 175 372	0	85,3%
40002	Dostarczanie wody				45 720	1 377 384	1 175 372	1 175 372	0	85,3%
inwestycje kontynuowane					45 720	150	148	148	0	98,7%
	1	Rozbudowa wodociągów Zawad i Powsina	45 870	2006 2007	45 720	150	148	148	0	98,7%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	1 377 234	1 175 224	1 175 224	0	85,3%
	2	Budowa wodociągu w ul. Bruzdowej odc. ul. Jara - ul. Glebowa	170 000	2007 2007	0	170 000	147 466	147 466	0	86,7%
	3	Dostosowanie sieci wodociągowej Zawad, Kępy Zawadowskiej i Powsina do standardów MPWiK ¹	1 207 234	2007 2007	0	1 207 234	1 027 758	1 027 758	0	85,1%
600	Transport i łączność				1 656 727	10 511 136	7 560 084	7 560 084	0	71,9%
60014	Drogi publiczne powiatowe				0	240 440	237 900	237 900	0	98,9%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	240 440	237 900	237 900	0	98,9%
	4	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Ostra/ul. Lentza z ul. Wiertniczą - prace przygotowawcze	65 440	2007 2007	0	65 440	63 440	63 440	0	96,9%
	5	Budowa ul. Vogla - prace przygotowawcze	475 000	2007 2008	0	175 000	174 460	174 460	0	99,7%
60016	Drogi publiczne gminne				1 656 727	10 270 696	7 322 184	7 322 184	0	71,3%
inwestycje kontynuowane					1 656 727	3 582 400	2 140 454	2 140 454	0	59,7%
	6	Budowa ul. 19 KUD	929 278	2005 2009	9 278	270 000	64 855	64 855	0	24,0%
	7	Budowa ul. Zakamarek	1 643 621	2004 2007	600 221	1 043 400	1 043 285	1 043 285	0	100,0%
	8	Budowa ul. Bruzdowej odc. Jara - Glebowa - prace przygotowawcze	296 403	2004 2007	274 403	22 000	20 476	20 476	0	93,1%
	9	Budowa ul. Nowokabackiej	9 900 000	20042009	588 396	800 000	132 980	132 980	0	16,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WILANÓW

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakończ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10	Budowa ul. Okrzeszyńskiej - prace przygotowawcze ²	845 000	2006 2008	799	269 000	269 000	269 000	0	100,0%
	11	Budowa ul. Ruczaj od ul. Wiechy do ul. Prętowej, ul. Całowej, ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Prętowej do ul. Całowej	1 399 000	2004 2008	107 021	1 070 000	506 858	506 858	0	47,4%
	12	Budowa ul. Obornickiej odc. Biedronki -Wiertnicza - prace przygotowawcze	82 609	2004 2007	67 609	15 000	11 172	11 172	0	74,5%
	13	Budowa ul. Obornickiej odc. ul. Wiertnicza - ul. Rumiana - prace przygotowawcze	39 000	2002 2007	7 000	32 000	31 778	31 778	0	99,3%
	14	Przebudowa ul. Biedronki odc. ul. Kolegiacka - ul. Łucznicza wraz z odwodnieniem - prace przygotowawcze	63 000	2002 2007	2 000	61 000	60 050	60 050	0	98,4%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	6 688 296	5 181 730	5 181 730	0	77,5%
	15	Przebudowa ul. Marconich - PT	47 800	2007 2007	0	47 800	47 760	47 760	0	99,9%
	16	Przebudowa ul. Piechoty Łanowej od ul. Obornickiej do ul. Ostrej	300 000	2007 2008	0	75 000	70 542	70 542	0	94,1%
	17	Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 - prace przygotowawcze	18 384	2007 2007	0	18 384	18 194	18 194	0	99,0%
	18	Sporządzenie studium drogowego dla układu drogowego Dzielnicy Wilanów	280 600	2007 2007	0	280 600	280 600	280 600	0	100,0%
	19	Budowa ciągu pieszego wzdłuż Potoku Służewieckiego na odc. ul. Zdrowa - Droga DS2	286 000	2007 2008	0	100	90	90	0	90,0%
	20	Budowa ul. Biwakowej i ul. Odpoczynek - prace przygotowawcze	28 744	2007 2007	0	28 744	28 743	28 743	0	100,0%
	21	Przebudowa ul. Wiktorii Wiedeńskiej - prace przygotowawcze	50 000	2007 2007	0	50 000	49 715	49 715	0	99,4%
	22	Budowa ul. Rzodkiewki ³	1 450 000	2007 2007	0	1 450 000	872 464	872 464	0	60,2%
	23	Budowa ul. L3 (Avocado) - prace przygotowawcze	6 344	2007 2007	0	6 344	6 344	6 344	0	100,0%
	24	Przebudowa ul. Klimczaka, Hlondy i Orszady wraz z barierkami - projekt	290 000	2007 2008	0	100 000	100 000	100 000	0	100,0%
	25	Przebudowa ul. Ruczaj	1 557 216	2007 2007	0	1 557 216	1 557 215	1 557 215	0	100,0%
	26	Przebudowa ul. Sagi	504 606	2007 2007	0	504 606	504 606	504 606	0	100,0%
	27	Przebudowa ul. Prętowej (ul. Włóki - ul. Bruzdowa)	5 856	2007 2007	0	5 856	5 856	5 856	0	100,0%
	28	Przebudowa ul. Rosy	6 832	2007 2007	0	6 832	6 832	6 832	0	100,0%
	29	Przebudowa ul. Europejskiej	90 000	2007 2007	0	90 000	89 060	89 060	0	99,0%
	30	Przebudowa ul. Lentza	315 100	2007 2007	0	315 100	315 093	315 093	0	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WILANÓW

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakończ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	31	Przebudowa ul. Rotmistrzowskiej	410 014	2007 2007	0	410 014	410 013	410 013	0	100,0%
	32	Przebudowa ul. St. Kostki Potockiego - projekt ⁴	183 000	2007 2007	0	183 000	182 892	182 892	0	99,9%
	33	Wykupy gruntów pod ulice gminne	80 000	2007 2007	0	80 000	10 930	10 930	0	13,7%
	34	Przebudowa ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do ul. Metrycznej ⁵	1 478 700	2007 2007		1 478 700	624 781	624 781	0	42,3%
750	Administracja publiczna				61 000	332 500	323 970	323 970	0	97,4%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				61 000	332 500	323 970	323 970	0	97,4%
inwestycje kontynuowane					61 000	50 000	41 729	41 729	0	83,5%
	35	Realizacja obiektu Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Wilanów	111 000	2006 2007	61 000	50 000	41 729	41 729	0	83,5%
zakupy inwestycyjne					0	282 500	282 241	282 241	0	99,9%
	36	Zakupy inwestycyjne	282 500	2007 2007	0	282 500	282 241	282 241	0	99,9%
801	Oświata i wychowanie				1 292 842	3 040 594	2 970 181	2 970 181	0	97,7%
80101	Szkoły podstawowe				744 676	2 296 994	2 238 849	2 238 849	0	97,5%
inwestycje kontynuowane					744 676	1 124 547	1 110 290	1 110 290	0	98,7%
	37	Szkoła Podstawowa nr 104 ul. Przyczółkowa 27 - przebudowa nawierzchni podwórka rekreacyjnego dla uczniów wraz z przebudową boisk szkolnych	998 974	2005 2007	599 974	399 000	385 141	385 141	0	96,5%
	38	SP Nr 169 i Gimnazjum Nr 116 przy ul. Uprawnej 9/17 – przebudowa kuchni ze stołówką oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej	690 499	2005 2007	141 774	548 725	548 724	548 724	0	100,0%
	39	Przebudowa tarasu - dachu nad pomieszczeniem w SP Nr 261 przy ul. Wiertniczej 26	179 750	2006 2007	2 928	176 822	176 425	176 425	0	99,8%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	991 647	948 087	948 087	0	95,6%
	40	SP Nr 169 i Gimnazjum Nr 116 przy ul. Uprawnej 9/17 - ekspertyza stanu technicznego	9 150	2007 2007	0	9 150	9 150	9 150	0	100,0%
	41	SP Nr 169 przy ul. Uprawnej 9/17 - budowa boiska szkolnego	611 337	2007 2007	0	611 337	609 537	609 537	0	99,7%
	42	SP Nr 104 przy ul. Przyczółkowej 27 - modernizacja dachu i instalacji c.o. - PT	32 000	2007 2007	0	32 000	31 720	31 720	0	99,1%
	43	ZSS Nr 2 ul. Gubinowska 28/30 - modernizacja basenu, zaplecza hali sportowej i instalacji c.o. - PT	339 160	2007 2007	0	339 160	297 680	297 680	0	87,8%
zakupy inwestycyjne					0	180 800	180 472	180 472	0	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WILANÓW

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakończ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	44	Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	180 800	2007 2007	0	180 800	180 472	180 472	0	99,8%
80104		Przedszkola			451 372	518 700	509 249	509 249	0	98,2%
inwestycje kontynuowane					451 372	160 900	157 899	157 899	0	98,1%
	45	Przedszkole Nr 56 ul. Gubinowska 28/30 - przebudowa pomieszczeń piwnicy II etap oraz przebudowa tarasu przy budynku	612 272	2004 2007	451 372	160 900	157 899	157 899	0	98,1%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	190 000	183 571	183 571	0	96,6%
	46	Budowa przedszkola przy ul. Sytej 123 - PT oraz rozbiórka starego budynku	190 000	2007 2007	0	190 000	183 571	183 571	0	96,6%
zakupy inwestycyjne					0	167 800	167 779	167 779	0	100,0%
	47	Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	167 800	2007 2007	0	167 800	167 779	167 779	0	100,0%
80110		Gimnazja			0	104 900	103 752	103 752	0	98,9%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	80 000	78 860	78 860	0	98,6%
	48	Gimnazjum Nr 116 przy ul. Uprawnej 9/17 - budowa boiska	1 080 000	2007 2008		80 000	78 860	78 860	0	98,6%
zakupy inwestycyjne					0	24 900	24 892	24 892	0	100,0%
	49	Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	24 900	2007 2007	0	24 900	24 892	24 892	0	100,0%
80120		Licea ogólnokształcące			96 794	120 000	118 331	118 331	0	98,6%
inwestycje kontynuowane					96 794	120 000	118 331	118 331	0	98,6%
	50	Z.SZ. Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - adaptacja strychu - inwentaryzacja, ekspertyza, projekt, realizacja	5 577 000	2005 2009	96 794	120 000	118 331	118 331	0	98,6%
852		Pomoc społeczna			0	7 000	5 247	5 247	0	75,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej			0	7 000	5 247	5 247	0	75,0%
zakupy inwestycyjne					0	7 000	5 247	5 247	0	75,0%
	51	Zakupy inwestycyjne	7 000	2007 2007	0	7 000	5 247	5 247	0	75,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			523 949	2 037 594	1 957 917	1 957 917	0	96,1%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			0	51 240	51 240	51 240	0	100,0%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	51 240	51 240	51 240	0	100,0%
	52	Dostosowanie sieci kanalizacyjnej Zawad i Kępy Zawadowskiej do standardów MPWiK	51 240	2007 2007	0	51 240	51 240	51 240	0	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WILANÓW

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakończ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			523 949	370 292	368 292	368 292	0	99,5%
inwestycje kontynuowane					523 949	362 972	360 972	360 972	0	99,4%
	53	Przebudowa istniejącego oświetlenia dróg gminnych	2 416 921	2005 2012	523 949	362 972	360 972	360 972	0	99,4%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	7 320	7 320	7 320	0	100,0%
	54	Budowa oświetlenia ul. Bruzdowej odc. ul. Jara - ul. Glebowa - prace przygotowawcze	7 320	2007 2007	0	7 320	7 320	7 320	0	100,0%
90095		Pozostała działalność			0	1 616 062	1 538 385	1 538 385	0	95,2%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	1 616 062	1 538 385	1 538 385	0	95,2%
	55	Budowa toalety publicznej - PT	61 000	2007 2007	0	61 000	60 705	60 705	0	99,5%
	56	Zagospodarowanie Stawu Zawadowskiego	164 844	2007 2007	0	164 844	87 462	87 462	0	53,1%
	57	Przebudowa placu zabaw przy ul. Gronowej	1 066 918	2007 2007	0	1 066 918	1 066 918	1 066 918	0	100,0%
	58	Budowa placu zabaw przy ul. Bruzdowej róg Zasciankowej	323 300	2007 2007	0	323 300	323 300	323 300	0	100,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				231 545	1 493 992	679 482	679 482	0	45,5%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				231 545	1 474 167	659 657	659 657	0	44,7%
inwestycje kontynuowane					231 545	1 474 167	659 657	659 657	0	44,7%
	59	Przebudowa budynku przy ul. Przyczółkowej 27a	8 271 167	2002 2009	231 545	1 474 167	659 657	659 657	0	44,7%
92195	Pozostała działalność				0	19 825	19 825	19 825	0	100,0%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	19 825	19 825	19 825	0	100,0%
	60	Wykonanie iluminacji kościoła i iluminacji dzwonnicy w parafii Rzymskokatolickiej Św. Elżbiety w Powsinie - projekt techniczny	19 825	2007 2007	0	19 825	19 825	19 825	0	100,0%
926	Kultura fizyczna i sport				0	300 000	300 000	300 000	0	100,0%
92604	Instytucje kultury fizycznej				0	300 000	300 000	300 000	0	100,0%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	300 000	300 000	300 000	0	100,0%
	61	Budowa obiektów Wilanowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - pływalnia, hala sportowa wraz z parkingiem podziemnym przy ul. Wiertniczej 26 - prace przygotowawcze	700 000	2007 2008	0	300 000	300 000	300 000	0	100,0%
Dotacje dla instytucji kultury										

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WILANÓW

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakończ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0	358 500	353 622	353 622	0	98,6%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			0	315 000	310 122	310 122	0	98,5%
zakupy inwestycyjne					0	315 000	310 122	310 122	0	98,5%
	62	Zakupy inwestycyjne	315 000	2007 2007	0	315 000	310 122	310 122	0	98,5%
92116		Biblioteki			0	43 500	43 500	43 500	0	100,0%
zakupy inwestycyjne					0	43 500	43 500	43 500	0	100,0%
	63	Zakupy inwestycyjne	43 500	2007 2007	0	43 500	43 500	43 500	0	100,0%

¹ Kwota wykonania planu wydatków w 2007 r. zawiera 356.690 zł wydatków niewygasających

² Kwota wykonania planu wydatków w 2007 r. zawiera 269.000 zł wydatków niewygasających

³ Kwota wykonania planu wydatków w 2007 r. zawiera 300.000 zł wydatków niewygasających

⁴ Kwota wykonania planu wydatków w 2007 r. zawiera 128.588 zł wydatków niewygasających

⁵ Kwota wykonania planu wydatków w 2007 r. zawiera 300.000 zł wydatków niewygasających

TABELA XV/6

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2007 ROKU

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Suma bilansowa		Wydatki		w tym inwestycyjne		Stan środków pieniężnych na koniec roku		Suma bilansowa	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy o finansach publicznych																
801		Oświata i wychowanie	6 619	6 619	20 000	2 740	26 619	9 359	26 619	5 635				3 724	26 619	9 359
	80101	Szkoły podstawowe	3 105	3 105	5 000	2 530	8 105	5 635	8 105	5 635					8 105	5 635
	80110	Gimnazja			5 000		5 000		5 000						5 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	3 514	3 514	10 000	210	13 514	3 724	13 514					3 724	13 514	3 724
wynikające z uchwały organu stanowiącego																
801		Oświata i wychowanie	58 912	58 912	1 620 190	1 341 283	1 679 102	1 400 195	1 679 102	1 240 480				159 715	1 679 102	1 400 195
	80101	Szkoły podstawowe	21 922	21 922	842 200	799 891	864 122	821 813	864 122	727 331				94 482	864 122	821 813
	80104	Przedszkola	17 034	17 034	518 490	360 397	535 524	377 431	535 524	341 539				35 892	535 524	377 431
	80110	Gimnazja	6 293	6 293	30 400	31 391	36 693	37 684	36 693	26 771				10 913	36 693	37 684
	80120	Licea ogólnokształcące	13 663	13 663	229 100	149 604	242 763	163 267	242 763	144 839				18 428	242 763	163 267

16. DZIELNICA WŁOCHY

16.1. Objasnienia do sprawozdania

16.1.1. ŚRODKI DO DYSPOZYCJI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
DOCHODY BIEŻĄCE		56 941 901	59 439 011	104,4%
	udział w dochodach razem	95,44%	97,22%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	26 141 320	28 028 772	107,2%
	udział w dochodach razem	45,91%	47,16%	
	z tego:			
	podatek od nieruchomości	23 550 000	25 008 223	106,2%
	podatek rolny	401 150	634 713	158,2%
	podatek od środków transportowych	1 490 000	1 663 595	111,7%
	podatek od posiadania psów	170	138	81,2%
	opłata targowa	700 000	721 923	103,1%
	opłata administracyjna za czynności urzędowe	0	180	-
	•(opłata za 2006r. dokonana w styczniu 2007r.)			
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	82 000	196 091	239,1%
	udział w dochodach razem	0,14%	0,33%	
	z tego:			
	opłaty za zajęcie pasa drogowego	82 000	196 091	239,1%
III	Dotacje celowe ogółem	6 043 828	5 994 697	99,2%
	udział w dochodach razem	10,61%	10,09%	
	z tego:			
	<u>na zadania własne</u>	<u>494 232</u>	<u>476 306</u>	<u>96,4%</u>
	• dofinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej	367 000	366 450	99,9%
	• pomoc stypendialna o charakterze socjalnym dla uczniów	30 505	26 558	87,1%
	• wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej	23 000	22 977	99,9%
	• dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	19 000	18 043	95,0%
	• dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	15 000	15 000	100,0%
	• sfinansowanie wyprawki dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych oraz nauki języka angielskiego	26 706	14 257	53,4%
	• sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych	7 175	7 175	100,0%
	• zakup i instalacja monitoringu wizyjnego w szkołach	5 846	5 846	100,0%
	<u>na zadania zlecone</u>	<u>5 549 596</u>	<u>5 518 391</u>	<u>99,4%</u>
	• świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 913 588	3 913 473	100,0%
	• wypłata zasiłków stałych z pomocy społecznej	1 105 500	1 082 967	98,0%
	• dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania środowiskowych ośrodków wsparcia	348 000	343 291	98,6%
	• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	102 800	102 742	99,9%
	• środki na wypłaty diet dla członków komisji wyborczych	49 397	47 721	96,6%
	• sfinansowanie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych	20 400	20 365	99,8%
	• świadczenia opieki zdrowotnej	7 752	5 674	73,2%
	• zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	1 159	1 158	99,9%
	• środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000	1 000	100,0%
IV	Subwencja ogólna	13 984 739	13 984 739	100,0%
	udział w dochodach razem	24,56%	23,53%	
	z tego:			
	część oświatowa	13 984 739	13 984 739	100,0%
V	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	188 479	253 599	134,6%
	udział w dochodach razem	0,33%	0,42%	
	z tego:			
	<u>Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006</u>	<u>188 479</u>	<u>253 599</u>	<u>134,6%</u>
	Środki na realizację projektu p.n. „Kompleksowy program aktywizacji zawodowej kobiet biernych zawodowo z Dzielnicy Włochy”			
VI	Dochody z majątku ogółem	5 309 335	5 050 758	95,1%
	udział w dochodach razem	9,32%	8,50%	
	z tego:			
	<u>opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>2 715 695</u>	<u>2 509 193</u>	<u>92,4%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WŁOCHY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
	<i>I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste</i>	28 000	35 651	127,3%
	<u>dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	2 593 640	2 541 565	98,0%
	• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	1 644 500	1 485 960	90,4%
	• z tytułu dzierżawy gruntów	528 500	560 051	106,0%
	• z tytułu najmu lokali użytkowych	255 500	334 140	130,8%
	• z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu	55 440	88 543	159,7%
	• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	60 000	40 149	66,9%
	• z tytułu najmu garaży	49 700	32 722	65,8%
VII	Pozostałe dochody ogółem	5 192 200	5 930 355	114,2%
	udział w dochodach razem	9,12%	9,97%	
	z tego:			
	<u>wpływy z różnych opłat</u>	15 000	38 094	254,0%
	W tym :			
	• opłaty za czynności egzekucyjne		36 115	
	• opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych,		1 979	
	<u>wpływy z usług</u>	4 892 200	4 469 464	91,4%
	w tym:			
	• odpłatność za media		3 794 997	
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała,		655 816	
	• odpłatność za posiłki w stołówce OPS		18 651	
	<u>odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	180 000	927 199	515,1%
	<u>pozostałe odsetki</u>	75 000	193 014	257,4%
	<u>odsetki od środków unijnych</u>	0	608	-
	wykonane dochody dotyczą odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym służącym do realizacji projektu p.n. „Kompleksowy program aktywizacji zawodowej kobiet biernych zawodowo z Dzielnicy Włochy”			
	<u>wpływy z różnych dochodów</u>	30 000	301 976	1006,6%
	w tym m.in.:			
	• wpłaty z tyt. zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków		9 502	
	• wpłaty zaliczki na rzecz wyceny lokalu mieszkalnego		6 480	
	• wpłaty z tyt. zwrotu przedpłaty za niewykonaną usługę		2 998	
	• wpłaty z tyt. zwrotu przez pracownika dofinansowania za studia		2 000	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		1 265	
	• wpłaty z tyt. zwrotu nadpłaty za czynsz powstały w Dziennym Domu Pobytu		860	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 721 348	1 695 351	62,3%
	udział w dochodach razem	4,56%	2,77%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (70%)	2 677 948	1 592 597	59,5%
	udział w dochodach razem	98,41%	93,94%	
	z tego:			
	• <u>sprzedaż nieruchomości</u>	2 257 948	1 215 682	53,8%
	W 2007 r. zostały zawarte 3 umowy sprzedaży nieruchomości, z tego :			
	1. ulica Kraszewskiego 17		491 520	
	2. ulica Janiszowska		474 397	
	3. ulica Kleszczowa Nr 4		205 030	
	Spląty rat za lokale sprzedane w latach poprzednich w formie ratalnej		44 735	
	• <u>sprzedaż lokali mieszkalnych</u>	420 000	376 915	89,7%
	Wpływy ze sprzedaży 23 lokali mieszkalnych i spląty rat za lokale sprzedane w latach poprzednich w formie ratalnej.			
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)	43 400	102 754	236,8%
	udział w dochodach razem	1,59%	6,06%	
	z tego:			
	Wpływy dotyczą odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wynikającego z 12 decyzji wydanych w 2007r. oraz rat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości, którym przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	RAZEM	59 663 249	61 134 362	102,5%
	Środki z tytułu podatku od nieruchomości pobieranego na rachunek miasta	24 261 050	24 197 667	99,7%
	Środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy	31 151 626	24 889 968	79,9%
	OGÓŁEM	115 075 925	110 221 997	95,8%

16.1.2. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Razem	88 316 225	86 235 700	97,6%
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 259	13 510	74,0%
Rozdział 01030 - Izby rolnicze	17 100	12 352	72,2%
Wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.			
Rozdział 01095 - Pozostała działalność	1 159	1 158	99,9%
Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku. Wydano 6 decyzji. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.			
DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	25 000	13 882	55,5%
Rozdział 40002 - Dostarczanie wody	25 000	13 882	55,5%
Liczba ujęć studni oligoceńskich	3		
Remonty i konserwacja studni oligoceńskich		10 894	
Badanie wody		2 890	
Oplaty za pobór wody		98	
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 870 000	2 804 992	97,7%
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	2 870 000	2 804 992	97,7%
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi o powierzchni (m ²)	555 030		
Remonty nawierzchni bitumicznych dróg (8.747 m ²)		1 187 413	
Remonty nawierzchni chodników (2.807 m ²)		346 125	
Malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (3.239 m)		99 997	
Remonty nawierzchni z płyt MON (600 m ²)		74 900	
Remonty nawierzchni dróg gruntowych (1.500 m ²)		74 847	
Zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego (294 szt.)		51 828	
Projekty techniczne remontów dróg		47 641	
Wymiana krawężników (498 m)		47 310	
Budowa i konserwacja progów zwalniających - kocie oczka (310 szt.)		9 300	
Remonty zatok parkingowych i wjazdy bramowe (207 m ²)		6 210	
Zimowe oczyszczanie ulic	443 000	442 975	100,0%
- odśnieżanie chodników (20.000 m ²)			
- mechaniczne posypywanie solą (300.000 m ²)			
- mechaniczne posypywanie piaskiem (50.000 m ²)			
Letnie oczyszczanie ulic	417 000	416 446	99,9%
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie jezdni, chodników, zatok parkingowych)	417 000	416 446	99,9%
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 845 706	12 469 208	97,1%
Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 669 000	10 453 034	98,0%
Środki wydatkowane w tym rozdziale dotyczą zadań związanych z utrzymaniem nieruchomości komunalnych realizowanych przez jednostkę budżetową pn. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.			
Liczba mieszkań komunalnych	2 513		
Łączna powierzchnia mieszkań	91 684		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	212 967		
Liczba wspólnot mieszkaniowych	26		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	556		
Liczba lokali użytkowych	88		
Powierzchnia lokali użytkowych (m ²)	12 240		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WŁOCHY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Średnioroczne zatrudnienie w etatach	50		
-w tym dozorcy (etaty)	19		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	24,9%	25,2%	
- wydatki rzeczowe	75,1%	74,8%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>2 652 000</u>	<u>2 636 733</u>	<u>99,4%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>8 017 000</u>	<u>7 816 301</u>	<u>97,5%</u>
w tym m.in.:			
Zakup energii	3 184 060	3 106 083	97,6%
Zakup usług remontowych	2 911 000	2 867 468	98,5%
- konserwacje, naprawy, awarie oraz przeglądy techniczne		445 373	
- remont pustostanów (27 szt.)		445 278	
- wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych		320 795	
- termomodernizacja budynków (2 szt.)		194 530	
- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i instalacji gazowej		153 079	
- remonty terenów zewnętrznych		50 712	
- remonty wynikające z decyzji PINB		30 666	
- wymiana instalacji elektrycznej		4 967	
- pozostałe remonty		1 222 068	
Zakup usług pozostałych	1 253 500	1 231 902	98,3%
- wywóz nieczystości		639 568	
- dozór mienia		184 093	
- sprzątanie		171 689	
- pielęgnacja terenów zielonych		96 773	
- usługi pocztowe		25 013	
- podatek od nieruchomości		130 889	
Zakup materiałów i wyposażenia	181 000	177 261	97,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000	78 189	97,7%
Odszkodowania wypłacane właścicielom nieruchomości za niedostarczenie lokalu socjalnego	25 940	25 938	100,0%
Różne opłaty i składki	14 400	14 318	99,4%
- ubezpieczenie majątku komunalnego		14 318	
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 176 706	2 016 174	92,6%
Liczba wspólnot mieszkaniowych	26		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	556		
Różne opłaty i składki	1 438 500	1 347 385	93,7%
- zaliczka remontowa "B"	758 500	703 596	92,8%
- zaliczka eksploatacyjna "A"	680 000	643 789	94,7%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	343 180	332 008	96,7%
Oплата z tytułu pokrycia kosztów bezumownego korzystania z nieruchomości położonej na terenie dzielnicy Włochy, zgodnie z otrzymanym w dniu 05.02.2007 r. nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym wydanym przez Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział I Cywilny	175 280	175 080	99,9%
- wypłata odszkodowania właścicielom nieruchomości za niedostarczenie lokalu socjalnego	167 900	156 928	93,5%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	161 029	156 330	97,1%
- z tytułu zawarcia ugody z osobą prawną	108 929	108 928	100,0%
- właścicielom nieruchomości za niedostarczenie lokalu socjalnego	52 100	47 402	91,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	107 047	76 805	71,7%
Zakup usług pozostałych	63 026	63 026	100,0%
- montaż żaluzji antywłamaniowych			
Inwentaryzacja lokali mieszkalnych w budynku (koszt inwentaryzacji lokalu 270 zł, ilość lokali 43 szt.)	18 674	11 610	62,2%
Wyceny 1 m ² pow. użytkowej wraz z wyceną działki pod budynkiem (średni koszt wyceny 732 zł, liczba wycen 18 szt.)	17 000	13 176	77,5%
Przeprowadzki lokatorów z budynków zagrożonych katastrofą budowlaną (średni koszt przeprowadzki 650 zł, liczba 3 szt.)	10 000	1 950	19,5%
Wyceny lokali mieszkalnych (średni koszt wyceny 270 zł, liczba wycen 24 szt.)	8 000	6 480	81,0%
Koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych (umowy zlecenia)	6 950	5 982	86,1%
Wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali (koszt jednego wypisu 12 zł, liczba wypisów 96 szt.)	3 000	1 152	38,4%
Wyceny lokali użytkowych (średni koszt wyceny 270 zł, liczba wycen 1 szt.)	300	270	90,0%
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 390 448	10 554 242	92,7%
Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	492 000	477 054	97,0%
Liczba Radnych	21		
Diety Radnych	472 000	461 762	97,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WŁOCHY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	20 000	15 292	76,5%
Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 767 079	9 961 477	92,5%
Średnioroczne zatrudnienie w Urzędzie Dzielnicy (etaty)	105,5		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	76,05%	79,92%	
- wydatki rzeczowe	23,95%	20,08%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>8 188 219</u>	<u>7 960 896</u>	<u>97,2%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>2 578 860</u>	<u>2 000 581</u>	<u>77,6%</u>
w tym m.in.:			
Utrzymanie Urzędu	1 259 755	931 564	73,9%
Obsługa teletechniczna	292 841	232 322	79,3%
Obsługa kancelaryjna	265 000	224 086	84,6%
Ochrona osób i mienia	227 425	206 720	90,9%
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	212 384	158 017	74,4%
Wydatki na rzecz pracownika (wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenia pracowników, dopłaty do studiów)	179 547	142 618	79,4%
Obsługa informatyczna	60 000	41 268	68,8%
Rozdział 75052 - Wybory do Sejmu i Senatu	9 200	9 134	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 015	6 010	99,9%
Zakup usług pozostałych	1 750	1 690	96,6%
Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	1 435	1 434	99,9%
Rozdział 75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	201	201	100,0%
Koszty należnego podatku dochodowego od zawartych umów zleceń osób obsługujących organizację wyborów w 2006 r.	201	201	
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 968	106 376	87,2%
Wydawnictwa (Biuletyn Informacyjny Urzędu Dzielnicy - nakład 5 000 egz., Folder o Dzielnicy Włochy - nakład 1 000 egz., Informator Społeczny Dzielnicy Włochy - nakład 1 000 egz., Folder "Creatio Ex Legendo" - nakład 6 750 egz.)	48 968	39 303	80,3%
Wykonanie materiałów promocyjnych z logo m.st. Warszawy i Dzielnicy Włochy, wykonanie toreb ekologicznych i kalendarzy, albumów	43 000	42 203	98,1%
Udział w krajowych wystawach, targach, imprezach promocyjnych	16 000	15 000	93,8%
Reklama w mediach (prasa, internet)	14 000	9 870	70,5%
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	49 397	47 721	96,6%
Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	49 397	47 721	96,6%
Liczba obwodowych komisji wyborczych	23		
Liczba członków obwodowych komisji wyborczych	161		
Diety członków komisji wyborczych	22 770	22 770	100,0%
Pozostałe wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów	26 627	24 951	93,7%
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.			
DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	261 036	257 266	98,6%
Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	261 036	257 266	98,6%
Inkaso opłaty targowej	250 036	246 395	98,5%
Inkaso opłaty skarbowej	11 000	10 871	98,8%
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 266 917	34 845 948	98,8%
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	11 422 248	11 317 061	99,1%
Szkoły podstawowe publiczne			
- liczba placówek			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WŁOCHY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
- liczba uczniów	1 849		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	142		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	74		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	76,4%	76,6%	
- wydatki rzeczowe	19,3%	19,2%	
- dotacje	4,2%	4,2%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>8 732 163</u>	<u>8 670 415</u>	<u>99,3%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>2 207 365</u>	<u>2 171 505</u>	<u>98,4%</u>
w tym m.in.:			
Zakup energii	472 500	453 968	96,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	432 802	432 622	100,0%
Zakup usług remontowych	368 564	367 348	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 598	332 598	100,0%
Zakup usług pozostałych	277 850	275 592	99,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	135 000	134 841	99,9%
<u>Dotacje</u>	<u>482 720</u>	<u>475 141</u>	<u>98,4%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	482 720	475 141	98,4%
Szkoły podstawowe niepubliczne			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	152		
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	668 057	650 875	97,4%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych publicznych			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	181		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	7		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	45,0%	45,6%	
- wydatki rzeczowe	55,0%	54,4%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>300 631</u>	<u>297 091</u>	<u>98,8%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>367 426</u>	<u>353 784</u>	<u>96,3%</u>
w tym m.in.:			
Zakup materiałów i wyposażenia	158 393	158 386	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 000	79 933	99,9%
Zakup energii	52 500	41 508	79,1%
Zakup usług pozostałych	24 556	24 552	100,0%
Zakup usług remontowych	21 000	21 000	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 105	18 105	100,0%
Rozdział 80104 - Przedszkola	10 252 527	10 141 046	98,9%
Przedszkola publiczne			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	911		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	89		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	99		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	62,2%	62,8%	
- wydatki rzeczowe	19,2%	18,6%	
- dotacje	18,6%	18,6%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>6 378 474</u>	<u>6 363 855</u>	<u>99,8%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>1 964 162</u>	<u>1 886 302</u>	<u>96,0%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług remontowych	420 400	417 107	99,2%
Zakup energii	409 825	359 013	87,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	364 107	362 865	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 430	261 430	100,0%
Zakup usług pozostałych	212 582	205 241	96,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	191 864	191 501	99,8%
<u>Dotacje</u>	<u>1 909 891</u>	<u>1 890 889</u>	<u>99,0%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 909 891	1 890 889	99,0%
Przedszkola niepubliczne			
- liczba placówek	5		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WŁOCHY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
- liczba uczniów	324		
Rozdział 80110 - Gimnazja	6 287 819	6 192 193	98,5%
Gimnazja publiczne			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	936		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	76		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	29		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	74,7%	74,8%	
- wydatki rzeczowe	18,6%	18,6%	
- dotacje	6,7%	6,6%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>4 697 523</u>	<u>4 633 101</u>	<u>98,6%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>1 167 859</u>	<u>1 149 972</u>	<u>98,5%</u>
w tym m.in.:			
Zakup energii	242 618	241 982	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	228 097	227 940	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 306	182 306	100,0%
Zakup usług pozostałych	167 460	166 873	99,6%
Zakup usług remontowych	137 000	136 979	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 000	99 710	99,7%
<u>Dotacje</u>	<u>422 437</u>	<u>409 120</u>	<u>96,8%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	422 437	409 120	96,8%
Gimnazja niepubliczne			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	126		
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	302 250	274 445	90,8%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>302 250</u>	<u>274 445</u>	<u>90,8%</u>
Wydatki dotyczyły dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół.			
Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 288 423	1 286 198	99,8%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	86,5%	86,6%	
- wydatki rzeczowe	13,5%	13,4%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1 114 604</u>	<u>1 113 847</u>	<u>99,9%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>173 819</u>	<u>172 351</u>	<u>99,2%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług pozostałych	74 605	74 298	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 031	27 754	99,0%
Zakup energii	17 550	17 544	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 679	13 679	100,0%
Wydatki dotyczyły funkcjonowania Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową placówek oświatowych.			
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	2 978 624	2 964 868	99,5%
Licea ogólnokształcące publiczne			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	501		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	44		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	84,0%	84,3%	
- wydatki rzeczowe	13,4%	13,4%	
- dotacje	2,6%	2,3%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>2 502 202</u>	<u>2 499 116</u>	<u>99,9%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>399 684</u>	<u>396 353</u>	<u>99,2%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług remontowych	145 000	144 982	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 296	63 296	100,0%
Zakup energii	60 329	57 062	94,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	51 070	51 064	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WŁOCHY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 900	27 898	100,0%
Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	100,0%
<u>Dotacje</u>	<u>76 738</u>	<u>69 399</u>	<u>90,4%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 738	69 399	90,4%
Licea ogólnokształcące niepubliczne			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	27		
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe	1 620 826	1 577 222	97,3%
Szkoły zawodowe publiczne			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	265		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	22		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	70,2%	70,5%	
- wydatki rzeczowe	29,8%	29,5%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1 138 152</u>	<u>1 112 566</u>	<u>97,8%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>482 674</u>	<u>464 656</u>	<u>96,3%</u>
w tym m.in.:			
Zakup energii	116 991	104 470	89,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 325	93 325	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	83 950	83 921	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81 933	81 805	99,8%
Zakup usług pozostałych	30 243	30 145	99,7%
Zakup usług remontowych	22 226	22 221	100,0%
Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne	18 000	18 000	100,0%
<u>Dotacje</u>	<u>18 000</u>	<u>18 000</u>	<u>100,0%</u>
w tym:			
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000	18 000	100,0%
Dotacja przeznaczona została na dofinansowanie zakupu fortepianu przez Państwową Muzyczną Szkołę Podstawową I-go stopnia im. H. Wieniawskiego			
Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne	826	26	3,1%
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>826</u>	<u>26</u>	<u>3,1%</u>
Wydatki związane były ze sfinansowaniem umów zleceń zawartych z ekspertami pracującymi w komisjach prowadzących postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.			
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	142 584	139 548	97,9%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	30,8%	31,5%	
- wydatki rzeczowe	69,2%	68,5%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>43 942</u>	<u>43 942</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>98 642</u>	<u>95 606</u>	<u>96,9%</u>
Zrealizowane wydatki związane były z działalnością doradców metodycznych oraz kursami i szkoleniami.			
Rozdział 80195 - Pozostała działalność	284 733	284 466	99,9%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	14,4%	14,3%	
- wydatki rzeczowe	85,6%	85,7%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>41 004</u>	<u>40 807</u>	<u>99,5%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>243 729</u>	<u>243 659</u>	<u>100,0%</u>
Wydatki zostały przeznaczone na nagrody Prezydenta m.st. Warszawy, nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach i olimpiadach oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny nauczycieli emerytów i rencistów.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WŁOCHY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	567 352	562 245	99,1%
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	559 600	556 570	99,5%
Wydatki w tym rozdziale dotyczyły realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.			
Liczba osób które objęto Programem	4 980		
w tym dzieci i młodzież	4 980		
Liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	31,45%	31,62%	
- wydatki rzeczowe	68,55%	68,38%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>176 000</u>	<u>175 986</u>	<u>100,0%</u>
wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	176 000	175 986	100,0%
- wynagrodzenia osób realizujących programy profilaktyczne	148 000	148 000	100,0%
- wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	28 000	27 986	100,0%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>383 600</u>	<u>380 584</u>	<u>99,2%</u>
w tym m.in. na:			
realizację 166 programów profilaktycznych, takich jak : "Niewidoczne fundamenty", "Zanim spróbujesz" , Debata", "Noe", "Odczuwaj, ufaj, mów", "Przemoc wobec dzieci", "Wspieranie w roli wychowawcy", "Trening zastępowania agresji", "Przeciwdziałanie przemocy STOP". Ponadto zrealizowano 4 imprezy profilaktyczne takie jak impreza integracyjna p.n. "Wyspy Wielkanocne", Festyn profilaktyczny p.n. "Sieciaki - poznaj bezpieczny internet", Konferencję profilaktyczną p.n. "Wychowanie i nauczanie bez przemocy" oraz Kolonie profilaktyczne (dla 45 dzieci) i Dzień Dziecka (dla 300 dzieci).	309 100	306 154	99,0%
Wydatki związane z funkcjonowaniem Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego	58 120	58 120	100,0%
Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone m.in. na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, szkolenie pracowników realizujących zadania profilaktyczne.	16 380	16 310	99,6%
Rozdział 85195 - Pozostała działalność	7 752	5 675	73,2%
Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.			
Liczba wydanych pozytywnych decyzji	40		
Liczba zgłoszonych wniosków	64		
Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	41		
Wywiady środowiskowe	5 202	4 182	80,4%
Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 550	1 493	58,5%
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	12 045 421	11 930 112	99,0%
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia	784 700	775 420	98,8%
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
W ramach zadań własnych , finansowano:	436 700	432 130	99,0%
1. <u>Dzienny Dom Pomocy przy ul. Robotniczej 15</u> dla osób z niepełnosprawnością psychiczną i somatyczną, zapewniający :			
- 2 posiłki dziennie,			
- świadczenia rekreacyjne (wyjazdy, wycieczki),			
- zajęcia usprawniająco-ruchowe,			
- terapię zajęciową,			
- udzielanie poradnictwa socjalnego polegającego na pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego.			
- liczba miejsc w ośrodku	35		
- liczba osób korzystających z pomocy (średnio/dzień)	33		
- dzienny koszt pobytu,	37		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WŁOCHY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
- średnioroczne zatrudnienie w etatach	4		
- koszty świadczenia usług pokrywane są w 3,3% z odpłatności podopiecznych			
2. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Potrzebnej 10 dla osób z niepełnosprawnością psychiczną i somatyczną, zapewniający :			
- 2 posiłki dziennie,			
- świadczenia rekreacyjne (wyjazdy, wycieczki),			
- zajęcia usprawniająco-ruchowe,			
- terapię zajęciową,			
- udzielanie poradnictwa socjalnego polegającego na pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego.			
- liczba miejsc w ośrodku	33		
- liczba osób korzystających z pomocy (średnio/dzień)	25		
- dzienny koszt pobytu,	20		
- średnioroczne zatrudnienie w etatach	3		
- koszty świadczenia usług pokrywane są w 7,3% z odpłatności podopiecznych			
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	67,8%	68,3%	
- wydatki rzeczowe	32,2%	31,7%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>295 930</u>	<u>295 215</u>	<u>99,8%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>140 770</u>	<u>136 915</u>	<u>97,3%</u>
Zakup usług remontowych	30 950	30 947	100,0%
Zakup usług pozostałych	29 811	29 811	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	21 500	21 478	99,9%
Zakup energii	14 164	13 058	92,2%
Zakup środków żywności	8 000	7 999	100,0%
W ramach zadań zleconych, finansowano Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Astronautów 17 dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, zapewniający :	348 000	343 290	98,6%
- podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,			
- terapię zajęciową,			
- aktywizację zawodową,			
- integrację uczestników ze społecznością lokalną,			
- specjalistyczną opiekę medyczno-terapeutyczną,			
- niwelowanie negatywnych postaw społeczeństwa w stosunku do osób z niepełnosprawnością intelektualną.			
- liczba miejsc w ośrodku	25		
- liczba osób korzystających z pomocy (średnio/dzień)	19		
- dzienny koszt pobytu,	72		
- średnioroczne zatrudnienie w etatach	5		
- koszty świadczenia usług pokrywane są w 2% z odpłatności podopiecznych			
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	72,1%	73,0%	
- wydatki rzeczowe	27,9%	27,0%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>251 050</u>	<u>250 580</u>	<u>99,8%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>96 950</u>	<u>92 710</u>	<u>95,6%</u>
Zakup usług pozostałych	54 563	53 804	98,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 510	12 508	100,0%
Zakup energii	8 066	8 861	85,1%
Pozostałe wydatki	21 811	19 537	89,6%
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 982 221	3 978 996	99,9%
I. Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa), w tym na:	średnia wartość zasiłku 3 799 600	3 799 560	100,0%
1. zasiłki rodzinne (liczba świadczeniobiorców - 1291osób)	60	924 955	
2. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:		886 252	
- urodzenia dziecka (liczba świadczeniobiorców - 102 osoby)	1 000	102 000	
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (liczba świadczeniobiorców - 56 osób)	393	265 133	
- samotnego wychowywania dziecka (liczba	176	217 589	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WŁOCHY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
świadczeniobiorców - 103 osoby)			
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia (liczba świadczeniobiorców - 761 osób)	78	59 360	
- rozpoczęcia roku szkolnego (liczba świadczeniobiorców - 280 osób)	100	84 800	
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (liczba świadczeniobiorców - 29 osób)	50	1 450	
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (liczba świadczeniobiorców - 162 osoby)	80	155 920	
3. zasiłki pielęgnacyjne (liczba świadczeniobiorców - 372 osoby)	153	697 662	
4. świadczenia pielęgnacyjne (liczba świadczeniobiorców - 38 osób)	420	189 084	
5. zaliczkę alimentacyjną (liczba świadczeniobiorców - 116 osób)	250	646 872	
6. składki na ubezpieczenia społeczne (liczba świadczeniobiorców - 37 osób)	130	57 735	
7. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (liczba świadczeniobiorców - 397 osób)	1 000	397 000	
II. Obsługa wypłaty świadczeń dofinansowana w kwocie 65 523 zł ze środków m.st. Warszawy:	182 621	179 436	98,3%
- % dofinansowania obsługi wypłaty świadczeń ze środków m. st. Warszawy	37		
- liczba etatów pracowników obsługujących wypłatę świadczeń (średniorocznie)	3		
- średnia liczba wypłaconych świadczeń przypadająca na jednego pracownika obsługi (łączna liczba wypłaconych świadczeń/średnioroczne zatrudnienie)	9 742		
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>143 307</u>	<u>143 301</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>39 314</u>	<u>36 135</u>	<u>91,9%</u>
Zakup usług pozostałych	21 757	19 131	87,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 214	5 214	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 414	2 414	100,0%
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	102 800	102 742	99,9%
- średnia wartość składki (zł)	35,26		
- liczba osób	286		
- liczba świadczeń	2 912		
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.			
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 219 500	3 189 400	99,1%
Środki na świadczenia społeczne z tytułu realizacji:	średnia wartość zasiłku		
I. Zadań własnych, w tym m.in. na:	2 114 000	2 106 433	99,6%
1. Wypłatę zasiłków okresowych (liczba świadczeniobiorców - 136 osób) w tym m.in. z powodu:	60 350	60 327	100,0%
-bezrobocia (liczba świadczeniobiorców - 75 osób)	426	32 101	
-długotrwałej choroby (liczba świadczeniobiorców - 34 osoby)	403	13 711	
-niepełnosprawności (liczba świadczeniobiorców - 7 osób)	491	3 439	
- możliwości lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego (liczba świadczeniobiorców - 3 osoby)	301	1 502	
- pozostałe zasiłki okresowe (liczba świadczeniobiorców - 20 osób)	479	9 574	
2. Wypłatę zasiłków celowych	1 622 783	1 615 239	99,5%
- koszty leczenia (liczba świadczeniobiorców - 1025 osób)	172	176 156	
- zakup żywności (liczba świadczeniobiorców - 1 365 osób)	218	298 196	
- opłatę czynszu (liczba świadczeniobiorców - 553 osoby)	166	92 000	
- zakup odzieży (liczba świadczeniobiorców - 521 osób)	207	108 005	
- opłatę energii elektrycznej i gazu (liczba świadczeniobiorców - 1 452 osoby)	174	252 777	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli (liczba świadczeniobiorców - 139 osób)	270	37 526	
- opłatę turnusu rehabilitacyjnego (liczba świadczeniobiorców - 59 osób)	1 196	70 535	
- kolonie i obozy dla dzieci (liczba świadczeniobiorców - 183 osoby)	576	105 406	
- zakup biletów komunikacji miejskiej (liczba świadczeniobiorców - 321 osób)	61	19 659	
- zakup opału (liczba świadczeniobiorców - 152 osoby)	436	66 330	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WŁOCHY

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
- <i>sprawienie pogrzebu (liczba świadczeniobiorców - 12 osób)</i>	2 655		31 861	
- <i>remont mieszkań (liczba świadczeniobiorców - 41 osób)</i>	230		9 432	
- <i>wyposażenie szkolne dzieci (liczba świadczeniobiorców - 177 osób)</i>	432		76 408	
- <i>pozostałe zasiłki celowe (liczba świadczeniobiorców 2 380 osób)</i>	113		270 948	
3. Dożywianie dzieci i dorosłych		430 867	430 867	100,0%
- <i>opłaty na szkolne obiady dla 3 656 dzieci - średnia wartość posiłku</i>	3,83		168 026	
- <i>posiłki dla dorosłych - 216 osób - średnia wartość posiłku</i>	4,60		262 841	
II. Zadań zleconych z przeznaczeniem na :		1 105 500	1 082 967	98,0%
Zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku	372	1 105 500	1 082 967	98,0%
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe		650 700	624 028	95,9%
Liczba wydanych decyzji	806			
- <i>w tym pozytywnych</i>	744			
Liczba gospodarstw domowych	509			
Liczba wypłacanych dodatków mieszkaniowych	4 628			
	średnia wartość dodatku			
Mieszkania komunalne (liczba świadczeń - 2.515)	142		356 297	
Mieszkania spółdzielcze (liczba świadczeń - 1.139)	121		137 898	
Prywatne mieszkania (liczba świadczeń - 485)	178		86 280	
Mieszkania własnościowe (liczba świadczeń - 242)	180		43 553	
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej		3 050 200	3 010 536	98,7%
Liczba etatów pracowników, w tym:	40			
- <i>średnioroczne zatrudnienie w etatach pracowników socjalnych, z tego:</i>	16			
- <i>średnioroczne zatrudnienie w etatach pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)</i>	16			
Struktura wydatków				
- <i>wynagrodzenia i pochodne</i>		82,5%	83,3%	
- <i>wydatki rzeczowe</i>		17,5%	16,7%	
<u><i>Wynagrodzenia i pochodne</i></u>		<u>2 514 900</u>	<u>2 508 331</u>	<u>99,7%</u>
- <i>kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie</i>		48 000	47 450	
<u><i>Wydatki rzeczowe</i></u>		<u>535 300</u>	<u>502 205</u>	<u>93,8%</u>
- <i>zakup usług pozostałych</i>		148 887	141 246	
- <i>zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowych, mebli, itp.)</i>		105 000	104 664	
- <i>zakup energii</i>		39 200	36 049	
- <i>zakup usług remontowych</i>		29 307	24 860	
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		184 300	178 963	97,1%
Wydatki na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadania zlecone). Zadania realizowane przez firmy specjalistyczne wyłonione w drodze konkursu.				
Finansowanie odbywa się w ramach zadań własnych i zleconych gminie.				
1. Zadania własne - usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne		163 900	158 598	96,8%
liczba podopiecznych ogółem w tym:	136			
- <i>opiekuńcze</i>	108			
- <i>specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	28			
Koszt jednej godziny usług opiekuńczych (zł)	6	120 100	120 034	
Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych	9	43 800	38 564	
Koszty świadczenia usług pokrywane są w 20,15 % z odpłatności świadczeniobiorców				
2. Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze		20 400	20 365	99,8%
liczba podopiecznych	12			
Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych	11			
Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 000	1 000	100,0%
Usuwanie skutków klęski suszy w 2006 roku. Wypłata nastąpiła w roku 2007 w związku z odwołaniem poszkodowanego.				
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.				

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WŁOCHY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Rozdział 85295 - Pozostała działalność	70 000	69 027	98,6%
1. Realizacja Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	19 000	18 043	95,0%
- Liczba dzieci objętych programem	25		
- Średnia wartość posiłku	3,43 zł		
- Średni okres uczestniczenia w programie (dni)	210		
2. Organizacja spotkań integracyjnych i okolicznościowych:			
- wolontariuszy,	155 osób	16 000	
- Rodzinnych z okazji świąt (Śniadanie Wielkanocne, Wigilia),	140 osób	25 000	
- Mikołajki, Bal Seniora.	140 osób	9 984	
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	320 897	291 592	90,9%
Rozdział 85395 - Pozostała działalność	320 897	291 592	90,9%
1. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego p.n. "Kompleksowy program aktywizacji zawodowej kobiet biernych zawodowo z Dzielnicy Włochy" Efekty : Na 50 osób uczestniczących w projekcie 47 ukończyło kursy zawodowe, 33 osoby podjęły pracę zawodową na etatach, 4 osoby kontynuują naukę (3 os. studia i 1 osoba kurs doszkalający).	220 838	206 296	93,4%
2. Działalność Klubu Pracy	100 059	85 296	85,2%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	20,9%	16,8%	
- wydatki rzeczowe	79,1%	83,2%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>20 959</u>	<u>14 288</u>	<u>68,2%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>79 100</u>	<u>71 008</u>	<u>89,8%</u>
Zakup usług pozostałych	33 689	30 169,81	89,6%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 400	26 220,44	99,3%
Zakup energii	10 000	6 373,09	63,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 400	3 934,74	89,4%
3. Organizacja Targów Pracy (bez nakładów finansowych)			
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 430 786	1 388 809	97,1%
Rozdział 85401 - Świetlice szkolne	1 085 637	1 075 853	99,1%
Świetlice szkolne publiczne			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	696		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	84,6%	85,0%	
- wydatki rzeczowe	15,4%	15,0%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>917 981</u>	<u>914 351</u>	<u>99,6%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>167 656</u>	<u>161 502</u>	<u>96,3%</u>
w tym m.in.:			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 688	78 688	100,0%
Zakup energii	57 152	51 037	89,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	19 978	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	4 993	99,9%
Zakup usług pozostałych	5 000	4 990	99,8%
Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	136 820	134 613	98,4%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	51,4%	50,6%	
- wydatki rzeczowe	40,9%	41,6%	
- dotacje	7,7%	7,8%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>70 308</u>	<u>68 158</u>	<u>96,9%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WŁOCHY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>56 012</u>	<u>55 955</u>	<u>99,9%</u>
<u>Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</u>	<u>10 500</u>	<u>10 500</u>	<u>100,0%</u>
Wydatki przeznaczone były na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	207 185	177 199	85,5%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>207 185</u>	<u>177 199</u>	<u>85,5%</u>
Zrealizowane wydatki dotyczyły wypłaconych stypendiów, zasiłków szkolnych i dożywiania dzieci z rodzin najuboższych. Niskie wykonanie wynika z niewykorzystania przez rodziców przyznanych stypendiów socjalnych oraz wydania mniejszej od planowanej liczby decyzji dot. zasiłków szkolnych.			
Rozdział 85495 - Pozostała działalność	1 144	1 144	100,0%
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1 144</u>	<u>1 144</u>	<u>100,0%</u>
Wydatki dotyczyły wypłaty nagród Prezydenta m.st. Warszawy.			
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 591 500	1 437 350	90,3%
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000	295 634	98,5%
Długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	78 401		
Liczba przepompowni ścieków	1		
Liczba zbiorników i cieków wodnych	7		
Powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	85 000		
Długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	33 062		
Konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	157 819	157 815	100,0%
Usunięcie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej	141 991	137 629	96,9%
Oплата za energię elektryczną - przepompownia wód opadowych w ul. Obywatelskiej	190	190	100,0%
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami	60 000	59 920	99,9%
Usunięcie odpadów ponadnormatywnych-komunalnopodobnych.			
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	640 690	585 580	91,4%
Sprzątanie terenów niezagospodarowanych (316 000 m ²)	500 000	498 927	99,8%
Wykonanie i ustawienie tablic informacyjno-ostrzegawczych m.in. o zakazie kąpieli i zwalaki odpadów oraz z regulaminem porządkowym (20 szt.)	5 000	4 819	96,4%
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	100 000	64 580	64,6%
- opróżnianie koszy ulicznych (szt.)	168	64 580	64,6%
Czysta Warszawa	35 690	17 254	48,3%
liczba osób obsługujących akcję (średniorocznie)	6		
liczba osób obsługujących akcję (sezonowo)	10		
- zakup materiałów	35 690	17 254	48,3%
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	255 000	245 080	96,1%
Powierzchnia zieleni niskiej (ha)	17,46		
Urządzanie terenów zieleni w części Parku Komendantów		221 443	
Pielęgnacja terenów zieleni		9 118	
Opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią		5 230	
Utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni		4 941	
Zakup koszy i ławek (szt.)	3	3 977	
Nasadzenia drzew i krzewów		371	
Rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych	34 310	34 238	99,8%
Utrzymanie i konserwacja rowów melioracyjnych			
Długość rowów melioracyjnych (km)	2		
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 500	61 402	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WŁOCHY

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Remonty i konserwacje latarni elektrycznych (szt.)	10			
Rozdział 90095 - Pozostała działalność		240 000	155 496	64,8%
1. Realizacja zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.		145 000	107 577	74,2%
Liczba zwierząt objętych opieką	700			
Karma dla wolno żyjących zwierząt		60 000	46 461	77,4%
Numerki dla psów (szt.)	219			
Usługi weterynaryjne (średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł)		80 000	56 724	70,9%
- badanie ogólne stanu zdrowia - 1 400 szt.	21			
- sterylizacja - 122 szt.	100			
- szczepienia - 197 szt.	30			
- kastracja - 51 szt.	60			
- odpchlenie - 196 szt.	15			
- odrobaczenie - 200 szt.	10			
- znakowanie - 143 szt.	5			
Budki dla kotów - 20 szt.		5 000	4 392	87,8%
2. Utrzymanie i konserwacja placów zabaw usytuowanych na terenie Dzielnicy.		60 000	20 000	33,3%
Liczba placów zabaw w zarządzie (szt.)	5			
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie utrzymania placów zabaw (szt.)	1			
3. Pomiary hałasu, badanie zanieczyszczenia wody, deratyzacja.		15 000	11 711	78,1%
4. Koszty odbitek kserograficznych dokumentacji projektowej, kopii map zagospodarowania osiedli mieszkaniowych oraz zagospodarowania terenu.	9	20 000	16 208	81,0%
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		8 339 500	8 335 798	100,0%
Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		407 500	403 914	99,1%
Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych (szt.), w tym:	248			
- otwartych	248			
- z tego plenerowych	14			
Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne, w tym m.in. : - Obchody 62 rocznicy aresztowania przez NKWD przywódcy Podziemnego Państwa Polskiego, 216 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, 63 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 63 rocznicy deportacji mieszkańców dzielnicy Włochy do Rzeszy, 89 rocznicy Odzyskania Niepodległości, - 2 Festyny dzielnicowe, Festiwal "Przedszkolada", XXII Rajd "Szlakiem Naszej Historii", Inauguracja roku kulturalnego, Święto Kultury, Koncerty muzyki klasycznej w Państwowej Szkole Muzycznej, 5 koncertów okolicznościowych oraz Jasełka Dofinansowanie organizacji pozarządowych w formie dotacji w celu wsparcia:	115	207 700	204 114	98,3%
- Organizacji przedsięwzięć cyklicznych integrujących i aktywizujących kulturalnie mieszkańców dzielnicy	138		199 800	
- Edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży	22		80 900	
- Przygotowania i realizacji projektów plenerowych dotyczących sezonu letniego na terenie dzielnicy	98		50 000	
- Projektów związanych z upamiętnianiem ważnych wydarzeń i rocznic historycznych	12		43 800	
	6		25 100	
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 777 000	4 777 000	100,0%
Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury "Włochy" .		4 777 000	4 777 000	100,0%
Opis działalności :				
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	99			
Liczba uczestników zajęć ogółem, w tym:	1 685			
- dorosłych	1 057			
- dzieci	628			
Średnia ilość osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	17			
Pokrycie kosztów prowadzenia zajęć przez uczestników (%)	21			
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	493			
- otwartych (plenerowych), z tego:	7			
rangi międzynarodowej	1			
- Średnioroczne zatrudnienie w etatach	47			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WŁOCHY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
W ramach planu finansowego Domu Kultury sfinansowano koszty:			
<i>Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi</i>		2 674 951	
Koszty bieżącej działalności, w tym m.in.:			
Prowadzenie zajęć (sekcji, kół zainteresowań)		1 111 163	
Organizacja imprez ogółem, w tym :		328 438	
- II Ogólnopolskiego Ekumenicznego Festiwalu "Kairos"		186 624	
- "Asteriady"		78 793	
- VI Ogólnopolskich Spotkań z Piosenką "Warszawa da się lubić"		47 279	
- Ogólnopolskiego Wiosennego i Jesiennego Turnieju Tańca		15 742	
- Festynu "Powitanie lata"		66 371	
- Pożegnanie wakacji		39 481	
- Barbara Dziekan i jej goście		32 314	
- "Śmiechoterapia"		31 466	
- Kabaretowy odlot		24 895	
Remonty		79 903	
Akcja "Zima w Mieście"		3 816	
Akcja "Lato w Mieście"		10 947	
Rozdział 92116 – Biblioteki	3 140 000	3 140 000	100,0%
Środki w tym rozdziale wydatkowano na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Dzielnicy Włochy na prowadzenie bieżącej działalności			
Opis działalności :			
Struktura organizacyjna Biblioteki :			
- liczba filii w tym :	5		
- dla dorosłych	4		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelni w tym :	1		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	1		
Zakup nowości wydawniczych w tym :	9 197		
- książki	8 723		
- książki mówione	156		
- gry edukacyjne, czasopisma	4		
- zbiory specjalne (filmy)	303		
- dokumenty elektroniczne	11		
Liczba aktywnych czytelników w 2007 roku	7 818		
Liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika (szt.)	34		
Liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki (szt.)	7 752		
Średnioroczne zatrudnienie w etatach	41		
W ramach planu finansowego Biblioteki sfinansowano koszty :			
<i>Wynagrodzeń osobowych z pochodnymi</i>		2 174 644	
Koszty bieżącej działalności, w tym m. in.:			
Zakup nowości wydawniczych, w tym :		239 770	
- książki		220 038	
- książki mówione		4 058	
- gry edukacyjne		110	
- zbiory specjalne (filmy), dokum. elektroniczne		15 564	
Organizacja spotkań z pisarzami		13 027	
Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, Piknik z książką, mikołajki, gwiazdka)		10 677	
Akcja "Zima w Mieście"		2 418	
Akcja "Lato w Mieście"		1 314	
Rozdział 92195 - Pozostała działalność	15 000	14 884	99,2%
Opieka nad pomnikami i miejscami pamięci narodowej usytuowanymi na terenie Dzielnicy			
- liczba obiektów	14		
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 294 006	1 283 025	99,2%
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 294 006	1 283 025	99,2%
Imprezy rekreacyjno-sportowe	45 633	45 171	99,0%
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	61 380	60 990	99,4%
- program "Od zabawy do sportu"	35 317	31 942	90,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WŁOCHY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
- program "Otwarte obiekty sportowe"	85 024	85 024	100,0%
- program "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	18 108	17 688	97,7%
- pozaszkolne zajęcia gimnastyczne	32 428	29 074	89,7%
- zajęcia przygotowujące do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży	94 153	91 875	97,6%
- zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców Dzielnicy	16 556	15 855	95,8%
- zajęcia sportowe w sekcjach hokeja na trawie	3 425	3 425	100,0%
Dofinansowano w formie dotacji organizacje pozarządowe w celu wsparcia przygotowania:	891 000	891 000	100,0%
- imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym :		267 820	
- akcji "Lato w mieście"		60 000	
- akcji "Zima w mieście"		18 000	
- szkoleń i zawodów sportowych dzieci i młodzieży		623 180	

16.2.Część tabelaryczna

TABELA XVII/1
WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ
ZADAŃ W 2007 ROKU
(WG ŹRÓDEŁ)

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie	[%]
A	DOCHODY BIEŻĄCE	56 941 901	59 439 011	104,4
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	26 141 320	28 028 772	107,2
1	podatek od nieruchomości	23 550 000	25 008 223	106,2
2	podatek rolny	401 150	634 713	158,2
3	podatek od środków transportowych	1 490 000	1 663 595	111,7
4	podatek od posiadania psów	170	138	81,2
5	opłata targowa	700 000	721 923	103,1
6	opłata administracyjna za czynności urzędowe	0	180	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	82 000	196 091	239,1
1	zajęcie pasa drogowego	82 000	196 091	239,1
III	Subwencja ogólna	13 984 739	13 984 739	100,0
1	część oświatowa	13 984 739	13 984 739	100,0
IV	Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	6 043 828	5 994 697	99,2
1	na zadania własne	494 232	476 306	96,4
2	na zadania zlecone	5 549 596	5 518 391	99,4
V	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	188 479	253 599	134,6
1	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006	188 479	253 599	134,6
VI	Dochody z majątku ogółem (70%)	5 309 335	5 050 758	95,1
1	opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	2 715 695	2 509 193	92,4
2	dochody z najmu i dzierżawy mienia	2 593 640	2 541 565	98,0
VII	Pozostałe dochody ogółem	5 192 200	5 930 355	114,2
B	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 721 348	1 695 351	62,3
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (70%)	2 677 948	1 592 597	59,5
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)	43 400	102 754	236,8
C	RAZEM [A + B]	59 663 249	61 134 362	102,5
D	ŚRODKI Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I LEŚNEGO POBIERANEGO NA RACHUNEK MIASTA	24 261 050	24 197 667	99,7
E	ŚRODKI WYRÓWNAWCZE Z BUDŻETU M.ST. WARSZAWY	31 151 626	24 889 968	79,9
F	DOCHODY OGÓŁEM [C + D + E]	115 075 925	110 221 997	95,8

TABELA XVI/1A
WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ
ZADAŃ W 2007 ROKU
(WG DZIAŁÓW)

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	[%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 159	1 158	99,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 252 243	10 921 859	89,1
750	Administracja publiczna	85 440	126 141	147,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 397	47 721	96,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 403 320	29 152 062	110,4
758	Różne rozliczenia (bez środków wyrównawczych)	13 984 739	13 984 739	100,0
801	Oświata i wychowanie	721 927	706 336	97,8
851	Ochrona zdrowia	7 752	5 674	73,2
852	Pomoc społeczna	5 938 288	5 907 907	99,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 479	254 207	134,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 505	26 558	87,1
DOCHODY OGÓŁEM		59 663 249	61 134 362	102,5

TABELA XVI/2
WYKONANIE WYDATKÓW W 2007 ROKU

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 259	13 510	74,0%	18 259	13 510	74,0%
		Wydatki bieżące	18 259	13 510	74,0%	18 259	13 510	74,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	17 100	12 352	72,2%	17 100	12 352	72,2%
		Wydatki rzeczowe	1 159	1 158	99,9%	1 159	1 158	99,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01030	Izby rolnicze	17 100	12 352	72,2%	17 100	12 352	72,2%
		Wydatki bieżące	17 100	12 352	72,2%	17 100	12 352	72,2%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	17 100	12 352	72,2%	17 100	12 352	72,2%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01095	Pozostała działalność	1 159	1 158	99,9%	1 159	1 158	99,9%
		Wydatki bieżące	1 159	1 158	99,9%	1 159	1 158	99,9%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 159	1 158	99,9%	1 159	1 158	99,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	625 000	447 044	71,5%	625 000	447 044	71,5%
		Wydatki bieżące	25 000	13 882	55,5%	25 000	13 882	55,5%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	25 000	13 882	55,5%	25 000	13 882	55,5%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	600 000	433 162	72,2%	600 000	433 162	72,2%
	40002	Dostarczanie wody	625 000	447 044	71,5%	625 000	447 044	71,5%
		Wydatki bieżące	25 000	13 882	55,5%	25 000	13 882	55,5%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	25 000	13 882	55,5%	25 000	13 882	55,5%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	600 000	433 162	72,2%	600 000	433 162	72,2%
600		Transport i łączność	13 895 900	11 642 924	83,8%	13 895 900	11 642 924	83,8%
		Wydatki bieżące	2 870 000	2 804 992	97,7%	2 870 000	2 804 992	97,7%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WŁOCHY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki rzeczowe	2 870 000	2 804 992	97,7%	2 870 000	2 804 992	97,7%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	11 025 900	8 837 932	80,2%	11 025 900	8 837 932	80,2%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 438 700	5 297 812	97,4%	5 438 700	5 297 812	97,4%
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 438 700	5 297 812	97,4%	5 438 700	5 297 812	97,4%
	60016	Drogi publiczne gminne	8 457 200	6 345 112	75,0%	8 457 200	6 345 112	75,0%
		Wydatki bieżące	2 870 000	2 804 992	97,7%	2 870 000	2 804 992	97,7%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 870 000	2 804 992	97,7%	2 870 000	2 804 992	97,7%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 587 200	3 540 120	63,4%	5 587 200	3 540 120	63,4%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	16 977 706	16 332 868	96,2%	6 308 706	5 879 834	93,2%
		Wydatki bieżące	12 845 706	12 469 208	97,1%	2 176 706	2 016 174	92,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 658 950	2 642 715	99,4%	6 950	5 982	86,1%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	10 186 756	9 826 493	96,5%	2 169 756	2 010 192	92,6%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 132 000	3 863 660	93,5%	4 132 000	3 863 660	93,5%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 669 000	10 453 034	98,0%			
		Wydatki bieżące	10 669 000	10 453 034	98,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne	2 652 000	2 636 733	99,4%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	8 017 000	7 816 301	97,5%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 308 706	5 879 834	93,2%	6 308 706	5 879 834	93,2%
		Wydatki bieżące	2 176 706	2 016 174	92,6%	2 176 706	2 016 174	92,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	6 950	5 982	86,1%	6 950	5 982	86,1%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 169 756	2 010 192	92,6%	2 169 756	2 010 192	92,6%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 132 000	3 863 660	93,5%	4 132 000	3 863 660	93,5%
	750	Administracja publiczna	11 851 448	10 827 925	91,4%	11 851 448	10 827 925	91,4%
		Wydatki bieżące	11 390 448	10 554 242	92,7%	11 390 448	10 554 242	92,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	8 189 855	7 962 531	97,2%	8 189 855	7 962 531	97,2%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 200 593	2 591 711	81,0%	3 200 593	2 591 711	81,0%
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WŁOCHY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	461 000	273 683	59,4%	461 000	273 683	59,4%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	492 000	477 054	97,0%	492 000	477 054	97,0%
		Wydatki bieżące	492 000	477 054	97,0%	492 000	477 054	97,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	492 000	477 054	97,0%	492 000	477 054	97,0%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 228 079	10 235 160	91,2%	11 228 079	10 235 160	91,2%
		Wydatki bieżące	10 767 079	9 961 477	92,5%	10 767 079	9 961 477	92,5%
		Wynagrodzenia i pochodne	8 188 219	7 960 896	97,2%	8 188 219	7 960 896	97,2%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 578 860	2 000 581	77,6%	2 578 860	2 000 581	77,6%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	461 000	273 683	59,4%	461 000	273 683	59,4%
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	9 200	9 134	99,3%	9 200	9 134	99,3%
		Wydatki bieżące	9 200	9 134	99,3%	9 200	9 134	99,3%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 435	1 434	99,9%	1 435	1 434	99,9%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	7 765	7 700	99,2%	7 765	7 700	99,2%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	201	201	100,0%	201	201	100,0%
		Wydatki bieżące	201	201	100,0%	201	201	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	201	201	100,0%	201	201	100,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 968	106 376	87,2%	121 968	106 376	87,2%
		Wydatki bieżące	121 968	106 376	87,2%	121 968	106 376	87,2%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	121 968	106 376	87,2%	121 968	106 376	87,2%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 397	47 721	96,6%	49 397	47 721	96,6%
		Wydatki bieżące	49 397	47 721	96,6%	49 397	47 721	96,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	23 797	22 136	93,0%	23 797	22 136	93,0%
		Dotacje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WŁOCHY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki rzeczowe	25 600	25 585	99,9%	25 600	25 585	99,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	49 397	47 721	96,6%	49 397	47 721	96,6%
		Wydatki bieżące	49 397	47 721	96,6%	49 397	47 721	96,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	23 797	22 136	93,0%	23 797	22 136	93,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	25 600	25 585	99,9%	25 600	25 585	99,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia 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	261 036	257 266	98,6%	261 036	257 266	98,6%
		Wydatki bieżące	261 036	257 266	98,6%	261 036	257 266	98,6%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	261 036	257 266	98,6%	261 036	257 266	98,6%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	261 036	257 266	98,6%	261 036	257 266	98,6%
		Wydatki bieżące	261 036	257 266	98,6%	261 036	257 266	98,6%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	261 036	257 266	98,6%	261 036	257 266	98,6%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	43 683 717	41 318 889	94,6%	11 345 376	9 330 379	82,2%
		Wydatki bieżące	35 266 917	34 845 948	98,8%	3 322 376	3 246 298	97,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	24 949 521	24 774 766	99,3%	27 426	26 391	96,2%
		Dotacje	2 909 786	2 862 549	98,4%	2 909 786	2 862 549	98,4%
		Wydatki rzeczowe	7 407 610	7 208 633	97,3%	385 164	357 358	92,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	8 416 800	6 472 941	76,9%	8 023 000	6 084 081	75,8%
	80101	Szkoły podstawowe	12 937 948	12 607 693	97,4%	1 944 420	1 713 774	88,1%
		Wydatki bieżące	11 422 248	11 317 061	99,1%	482 720	475 141	98,4%
		Wynagrodzenia i pochodne	8 732 163	8 670 415	99,3%			
		Dotacje	482 720	475 141	98,4%	482 720	475 141	98,4%
		Wydatki rzeczowe	2 207 365	2 171 505	98,4%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 515 700	1 290 632	85,2%	1 461 700	1 238 633	84,7%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	668 057	650 875	97,4%			
		Wydatki bieżące	668 057	650 875	97,4%			
		Wynagrodzenia i pochodne	300 631	297 091	98,8%			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WŁOCHY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	367 426	353 784	96,3%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80104	Przedszkola	12 696 327	12 579 846	99,1%	4 078 891	4 055 935	99,4%
		Wydatki bieżące	10 252 527	10 141 046	98,9%	1 909 891	1 890 889	99,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	6 378 474	6 363 855	99,8%			
		Dotacje	1 909 891	1 890 889	99,0%	1 909 891	1 890 889	99,0%
		Wydatki rzeczowe	1 964 162	1 886 302	96,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 443 800	2 438 800	99,8%	2 169 000	2 165 046	99,8%
	80110	Gimnazja	9 885 819	8 076 479	81,7%	3 977 437	2 252 236	56,6%
		Wydatki bieżące	6 287 819	6 192 193	98,5%	422 437	409 120	96,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	4 697 523	4 633 101	98,6%			
		Dotacje	422 437	409 120	96,8%	422 437	409 120	96,8%
		Wydatki rzeczowe	1 167 859	1 149 972	98,5%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 598 000	1 884 286	52,4%	3 555 000	1 843 116	51,8%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	302 250	274 445	90,8%	302 250	274 445	90,8%
		Wydatki bieżące	302 250	274 445	90,8%	302 250	274 445	90,8%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	302 250	274 445	90,8%	302 250	274 445	90,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 310 423	1 308 135	99,8%			
		Wydatki bieżące	1 288 423	1 286 198	99,8%			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 114 604	1 113 847	99,9%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	173 819	172 351	99,2%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	22 000	21 937	99,7%			
	80120	Licea ogólnokształcące	3 815 924	3 802 154	99,6%	917 118	909 765	99,2%
		Wydatki bieżące	2 978 624	2 964 868	99,5%	79 818	72 479	90,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 502 202	2 499 116	99,9%	3 080	3 080	100,0%
		Dotacje	76 738	69 399	90,4%	76 738	69 399	90,4%
		Wydatki rzeczowe	399 684	396 353	99,2%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	837 300	837 286	100,0%	837 300	837 286	100,0%
	80130	Szkoły zawodowe	1 620 826	1 577 222	97,3%	720	600	83,3%
		Wydatki bieżące	1 620 826	1 577 222	97,3%	720	600	83,3%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 138 152	1 112 566	97,8%	720	600	83,3%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	482 674	464 656	96,3%			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WŁOCHY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80132	Szkoły artystyczne	18 000	18 000	100,0%	18 000	18 000	100,0%
		Wydatki bieżące	18 000	18 000	100,0%	18 000	18 000	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	18 000	18 000	100,0%	18 000	18 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80145	Komisje egzaminacyjne	826	26	3,1%	826	26	3,1%
		Wydatki bieżące	826	26	3,1%	826	26	3,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	826	26	3,1%	826	26	3,1%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 584	139 548	97,9%	50 084	50 084	100,0%
		Wydatki bieżące	142 584	139 548	97,9%	50 084	50 084	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	43 942	43 942	100,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	98 642	95 606	96,9%	50 084	50 084	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80195	Pozostała działalność	284 733	284 466	99,9%	55 630	55 514	99,8%
		Wydatki bieżące	284 733	284 466	99,9%	55 630	55 514	99,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	41 004	40 807	99,5%	22 800	22 685	99,5%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	243 729	243 659	100,0%	32 830	32 829	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
851		Ochrona zdrowia	1 227 352	999 899	81,5%	662 550	439 147	66,3%
		Wydatki bieżące	567 352	562 245	99,1%	2 550	1 493	58,5%
		Wynagrodzenia i pochodne	181 202	180 168	99,4%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	386 150	382 077	98,9%	2 550	1 493	58,5%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	660 000	437 654	66,3%	660 000	437 654	66,3%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	660 000	437 654	66,3%	660 000	437 654	66,3%
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WŁOCHY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe	660 000	437 654	66,3%	660 000	437 654	66,3%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	559 600	556 570	99,5%			
		Wydatki bieżące	559 600	556 570	99,5%			
		Wynagrodzenia i pochodne	176 000	175 986	100,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	383 600	380 584	99,2%			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85195	Pozostała działalność	7 752	5 675	73,2%	2 550	1 493	58,5%
		Wydatki bieżące	7 752	5 675	73,2%	2 550	1 493	58,5%
		Wynagrodzenia i pochodne	5 202	4 182	80,4%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 550	1 493	58,5%	2 550	1 493	58,5%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	852	Pomoc społeczna	12 215 421	12 090 220	99,0%	650 700	624 028	95,9%
		Wydatki bieżące	12 045 421	11 930 112	99,0%	650 700	624 028	95,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	3 205 187	3 197 427	99,8%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	8 840 234	8 732 685	98,8%	650 700	624 028	95,9%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	170 000	160 108	94,2%			
	85203	Ośrodki wsparcia	887 700	869 044	97,9%			
		Wydatki bieżące	784 700	775 420	98,8%			
		Wynagrodzenia i pochodne	546 980	545 795	99,8%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	237 720	229 625	96,6%			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	103 000	93 624	90,9%			
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 982 221	3 978 996	99,9%			
		Wydatki bieżące	3 982 221	3 978 996	99,9%			
		Wynagrodzenia i pochodne	143 307	143 301	100,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 838 914	3 835 695	99,9%			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	102 800	102 742	99,9%			
		Wydatki bieżące	102 800	102 742	99,9%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	102 800	102 742	99,9%			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WŁOCHY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 219 500	3 189 400	99,1%			
		Wydatki bieżące	3 219 500	3 189 400	99,1%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 219 500	3 189 400	99,1%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	650 700	624 028	95,9%	650 700	624 028	95,9%
		Wydatki bieżące	650 700	624 028	95,9%	650 700	624 028	95,9%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	650 700	624 028	95,9%	650 700	624 028	95,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 117 200	3 077 020	98,7%			
		Wydatki bieżące	3 050 200	3 010 536	98,7%			
		Wynagrodzenia i pochodne	2 514 900	2 508 331	99,7%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	535 300	502 205	93,8%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	67 000	66 484	99,2%			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 300	178 963	97,1%			
		Wydatki bieżące	184 300	178 963	97,1%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	184 300	178 963	97,1%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000	1 000	100,0%			
		Wydatki bieżące	1 000	1 000	100,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 000	1 000	100,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85295	Pozostała działalność	70 000	69 027	98,6%			
		Wydatki bieżące	70 000	69 027	98,6%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	70 000	69 027	98,6%			
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WŁOCHY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 897	291 592	90,9%	320 897	291 592	90,9%
		Wydatki bieżące	320 897	291 592	90,9%	320 897	291 592	90,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	123 414	109 828	89,0%	123 414	109 828	89,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	197 483	181 764	92,0%	197 483	181 764	92,0%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85395	Pozostała działalność	320 897	291 592	90,9%	320 897	291 592	90,9%
		Wydatki bieżące	320 897	291 592	90,9%	320 897	291 592	90,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	123 414	109 828	89,0%	123 414	109 828	89,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	197 483	181 764	92,0%	197 483	181 764	92,0%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 430 786	1 388 809	97,1%	82 816	80 642	97,4%
		Wydatki bieżące	1 430 786	1 388 809	97,1%	82 816	80 642	97,4%
		Wynagrodzenia i pochodne	989 433	983 653	99,4%	71 452	69 302	97,0%
		Dotacje	10 500	10 500	100,0%	10 500	10 500	100,0%
		Wydatki rzeczowe	430 853	394 656	91,6%	864	840	97,2%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85401	Świetlice szkolne	1 085 637	1 075 853	99,1%			
		Wydatki bieżące	1 085 637	1 075 853	99,1%			
		Wynagrodzenia i pochodne	917 981	914 351	99,6%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	167 656	161 502	96,3%			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	136 820	134 613	98,4%	80 808	78 658	97,3%
		Wydatki bieżące	136 820	134 613	98,4%	80 808	78 658	97,3%
		Wynagrodzenia i pochodne	70 308	68 158	96,9%	70 308	68 158	96,9%
		Dotacje	10 500	10 500	100,0%	10 500	10 500	100,0%
		Wydatki rzeczowe	56 012	55 955	99,9%			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	207 185	177 199	85,5%	864	840	97,2%
		Wydatki bieżące	207 185	177 199	85,5%	864	840	97,2%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	207 185	177 199	85,5%	864	840	97,2%
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WŁOCHY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85495	Pozostała działalność	1 144	1 144	100,0%	1 144	1 144	100,0%
		Wydatki bieżące	1 144	1 144	100,0%	1 144	1 144	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 144	1 144	100,0%	1 144	1 144	100,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 624 500	1 469 436	90,5%	1 624 500	1 469 436	90,5%
		Wydatki bieżące	1 591 500	1 437 350	90,3%	1 591 500	1 437 350	90,3%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 591 500	1 437 350	90,3%	1 591 500	1 437 350	90,3%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	33 000	32 086	97,2%	33 000	32 086	97,2%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000	295 634	98,5%	300 000	295 634	98,5%
		Wydatki bieżące	300 000	295 634	98,5%	300 000	295 634	98,5%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	300 000	295 634	98,5%	300 000	295 634	98,5%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90002	Gospodarka odpadami	60 000	59 920	99,9%	60 000	59 920	99,9%
		Wydatki bieżące	60 000	59 920	99,9%	60 000	59 920	99,9%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	60 000	59 920	99,9%	60 000	59 920	99,9%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	640 690	585 580	91,4%	640 690	585 580	91,4%
		Wydatki bieżące	640 690	585 580	91,4%	640 690	585 580	91,4%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	640 690	585 580	91,4%	640 690	585 580	91,4%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	255 000	245 080	96,1%	255 000	245 080	96,1%
		Wydatki bieżące	255 000	245 080	96,1%	255 000	245 080	96,1%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	255 000	245 080	96,1%	255 000	245 080	96,1%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WŁOCHY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	34 310	34 238	99,8%	34 310	34 238	99,8%
		Wydatki bieżące	34 310	34 238	99,8%	34 310	34 238	99,8%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	34 310	34 238	99,8%	34 310	34 238	99,8%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 500	61 402	99,8%	61 500	61 402	99,8%
		Wydatki bieżące	61 500	61 402	99,8%	61 500	61 402	99,8%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	61 500	61 402	99,8%	61 500	61 402	99,8%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90095	Pozostała działalność	273 000	187 582	68,7%	273 000	187 582	68,7%
		Wydatki bieżące	240 000	155 496	64,8%	240 000	155 496	64,8%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	240 000	155 496	64,8%	240 000	155 496	64,8%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	33 000	32 086	97,2%	33 000	32 086	97,2%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 550 500	9 481 797	99,3%	9 550 500	9 481 797	99,3%
		Wydatki bieżące	8 339 500	8 335 798	100,0%	8 339 500	8 335 798	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	8 116 800	8 116 800	100,0%	8 116 800	8 116 800	100,0%
		Wydatki rzeczowe	222 700	218 998	98,3%	222 700	218 998	98,3%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 211 000	1 145 999	94,6%	1 211 000	1 145 999	94,6%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	407 500	403 914	99,1%	407 500	403 914	99,1%
		Wydatki bieżące	407 500	403 914	99,1%	407 500	403 914	99,1%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	199 800	199 800	100,0%	199 800	199 800	100,0%
		Wydatki rzeczowe	207 700	204 114	98,3%	207 700	204 114	98,3%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 940 000	5 874 999	98,9%	5 940 000	5 874 999	98,9%
		Wydatki bieżące	4 777 000	4 777 000	100,0%	4 777 000	4 777 000	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	4 777 000	4 777 000	100,0%	4 777 000	4 777 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 163 000	1 097 999	94,4%	1 163 000	1 097 999	94,4%
	92116	Biblioteki	3 188 000	3 188 000	100,0%	3 188 000	3 188 000	100,0%
		Wydatki bieżące	3 140 000	3 140 000	100,0%	3 140 000	3 140 000	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WŁOCHY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	3 140 000	3 140 000	100,0%	3 140 000	3 140 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	48 000	48 000	100,0%	48 000	48 000	100,0%
	92195	Pozostała działalność	15 000	14 884	99,2%	15 000	14 884	99,2%
		Wydatki bieżące	15 000	14 884	99,2%	15 000	14 884	99,2%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	15 000	14 884	99,2%	15 000	14 884	99,2%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
926		Kultura fizyczna i sport	1 344 006	1 333 025	99,2%	1 344 006	1 333 025	99,2%
		Wydatki bieżące	1 294 006	1 283 025	99,2%	1 294 006	1 283 025	99,2%
		Wynagrodzenia i pochodne	237 106	226 830	95,7%	237 106	226 830	95,7%
		Dotacje	891 000	891 000	100,0%	891 000	891 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe	165 900	165 195	99,6%	165 900	165 195	99,6%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	50 000	50 000	100,0%	50 000	50 000	100,0%
	92601	Obiekty sportowe	50 000	50 000	100,0%	50 000	50 000	100,0%
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	50 000	50 000	100,0%	50 000	50 000	100,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 294 006	1 283 025	99,2%	1 294 006	1 283 025	99,2%
		Wydatki bieżące	1 294 006	1 283 025	99,2%	1 294 006	1 283 025	99,2%
		Wynagrodzenia i pochodne	237 106	226 830	95,7%	237 106	226 830	95,7%
		Dotacje	891 000	891 000	100,0%	891 000	891 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe	165 900	165 195	99,6%	165 900	165 195	99,6%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
		OGÓŁEM	115 075 925	107 942 925	93,8%	58 591 091	52 166 270	89,0%
		Wydatki bieżące	88 316 225	86 235 700	97,6%	32 395 191	31 008 013	95,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	40 558 465	40 100 054	98,9%	8 680 000	8 423 000	97,0%
		Dotacje	11 945 186	11 893 201	99,6%	11 945 186	11 893 201	99,6%
		Wydatki rzeczowe	35 812 574	34 242 445	95,6%	11 770 005	10 691 812	90,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	26 759 700	21 707 225	81,1%	26 195 900	21 158 257	80,8%

TABELA XVI/3
WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2007 ROKU

[zł]

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakoñ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem zadania inwestycyjne Dzielnicy Włochy					34 646 670	26 759 700	21 707 225	21 707 225	0	81,1%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				249 715	600 000	433 162	433 162	0	72,2%
40002	Dostarczanie wody				249 715	600 000	433 162	433 162	0	72,2%
inwestycje kontynuowane					249 715	600 000	433 162	433 162	0	72,2%
	1	Ujęcia wody oligoceńskiej - projekty i budowa	849 715	2005 2007	249 715	600 000	433 162	433 162	0	72,2%
600	Transport i łączność				5 270 381	11 025 900	8 837 932	8 837 932	0	80,2%
60014	Drogi publiczne powiatowe				1 606 446	5 438 700	5 297 812	5 297 812	0	97,4%
inwestycje kontynuowane					1 606 446	4 905 000	4 764 112	4 764 112	0	97,1%
	2	Przebudowa ul. 1-go Sierpnia	1 968 200	2006 2007	1 368 200	600 000	491 512	491 512	0	81,9%
	3	Przebudowa ul. Popularnej (na odc. ul. Naukowa – ul. Chrobrego)	1 350 000	2006 2007	50 000	1 300 000	1 267 600	1 267 600	0	97,5%
	4	Budowa ul. Równoległej	1 805 300	2006 2010	29 280	5 000	5 000	5 000	0	100,0%
	5	Przebudowa ulic: Muszkieterów, Leonidasa, Orzechowej	7 359 000	2006 2009	158 966	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	100,0%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	533 700	533 700	533 700	0	100,0%
	6	Przebudowa ul. Chrobrego	1 933 700	2007 2008	0	533 700	533 700	533 700	0	100,0%
60016	Drogi publiczne gminne				3 663 935	5 587 200	3 540 120	3 540 120	0	63,4%
inwestycje kontynuowane					3 663 935	3 731 090	2 590 113	2 590 113	0	69,4%
	7	Budowa Małej Obwodnicy (połączenie ulic: Instalatorów, Popularna, Tynkarska) - prace przygotowawcze	507 293	2002 2007	447 293	60 000	54 410	54 410	0	90,7%
	8	Budowa ul. Zagadki	2 048 049	2005 2008	1 028 049	50 000	50 000	50 000	0	100,0%
	9	Modernizacja ul. Zapustnej	2 216 476	2002 2008	31 476	1 200 000	75 454	75 454	0	6,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WŁOCHY

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
				rozp. zakończ.			Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10	Modernizacja ul. Niedużej	263 200	2005 2008	38 000	25 200	17 080	17 080	0	67,8%
	11	Budowa ulic: Trzcinowa, Parowcowa	1 094 021	2005 2010	34 021	10 000	9 760	9 760	0	97,6%
	12	Modernizacja ul. Aksamitnej (odc. ul. Mineralna – ul. Szyszkowa) - Etap I (odc. ul. Mineralna - ul. Muncypalna) - Etap II	1 962 000	2005 2012	921 915	5 000	5 000	5 000	0	100,0%
	13	Realizacja projektów uspokojenia ruchu w osiedlach Stare / Nowe Włochy, Jadwisin i Okęcie	720 098	2006 2007	520 098	200 000	198 738	198 738	0	99,4%
	14	Budowa ul. Czereśniowej	937 573	2006 2008	437 573	50 000	49 999	49 999	0	100,0%
	15	Budowa ul. Rybnickiej	745 000	2006 2007	50 000	695 000	694 200	694 200	0	99,9%
	16	Budowa ul. Kolumba	1 222 000	2006 2010	28 060	5 890	5 890	5 890	0	100,0%
	17	Modernizacja ul. Parowcowej (odc. ul. Notecka - ul. Dźwigowa)	470 000	2006 2007	50 000	420 000	419 700	419 700	0	99,9%
	18	Modernizacja ul. Plastycznej	1 050 000	2006 2007	50 000	1 000 000	999 882	999 882	0	100,0%
	19	Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar – ul. Popularna)	1 414 500	2006 2010	27 450	10 000	10 000	10 000	0	100,0%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	1 856 110	950 007	950 007	0	51,2%
	20	Modernizacja ul. Nastrojowej	500 000	2007 2008	0	50 000	50 000	50 000	0	100,0%
	21	Budowa ul. Płomyka - wykup gruntu	320 000	2007 2007	0	320 000	224 787	224 787	0	70,2%
	22	Budowa ul. Mineralnej - prace przygotowawcze	10 000	2007 2007	0	10 000	10 000	10 000	0	100,0%
	23	Modernizacja ul. Radarowej (odc. ul. 17-go Stycznia - ul. Hynka) - prace przygotowawcze	30 000	2007 2007	0	30 000	28 060	28 060	0	93,5%
	24	Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa) - prace przygotowawcze	30 000	2007 2007	0	30 000	0	0	0	0,0%
	25	Projekty budowy dróg lokalnych	50 000	2007 2007	0	50 000	44 823	44 823	0	89,6%
	26	Przebudowa ul. Krakowiaków - prace przygotowawcze	30 000	2007 2007	0	30 000	0	0	0	0,0%
	27	Przebudowa ul. Paluch	336 110	2007 2007	0	336 110	336 110	336 110	0	100,0%
	28	Modernizacja ul. Rękodzielnicznej (odc. ul. Muszkieterów - ul. Modularna) i ul. Modularnej - wykup gruntu	1 000 000	2007 2007	0	1 000 000	256 227	256 227	0	25,6%
700	Gospodarka mieszkaniowa				14 181 708	4 132 000	3 863 660	3 863 660	0	93,5%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				14 181 708	4 132 000	3 863 660	3 863 660	0	93,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WŁOCHY

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
				rozp. zakończ.			Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
inwestycje kontynuowane					14 181 708	4 132 000	3 863 660	3 863 660	0	93,5%
	29	Flisa 7, 9, 11 - modernizacja budynków komunalnych wielorodzinnych	5 025 528	2002 2007	4 951 528	74 000	74 000	74 000	0	100,0%
	30	1 Al. Krakowska 107 – modernizacja budynku komunalnego wielorodzinnego	1 802 731	2004 2007	1 595 731	207 000	200 905	200 905	0	97,1%
	31	Naukowa 34 - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 2	3 639 589	2002 2007	2 758 589	881 000	771 121	771 121	0	87,5%
	32	Flagowa 14 - budowa budynku wielorodzinnego	3 620 600	2002 2009	145 743	449 000	449 000	449 000	0	100,0%
	33	Budowa budynków socjalno - komunalnych (Kleszczowa 22, Rybnicka 28, Dymna 25)	12 004 501	2004 2010	4 398 422	695 000	692 757	692 757	0	99,7%
	34	Krańcowa dz. 219 – budowa budynku mieszkalnego	7 828 000	2006 2010	287 755	650 000	650 000	650 000	0	100,0%
	35	Naukowa dz.14/1, 14/2 – budowa budynku mieszkalnego - prace przygotowawcze	217 220	2006 2007	17 220	200 000	49 877	49 877	0	24,9%
	36	Naukowa dz. 110, 130-132 – budowa budynków wielorodzinnych - prace przygotowawcze	1 002 720	2006 2007	26 720	976 000	976 000	976 000	0	100,0%
750	Administracja publiczna				57 698	461 000	273 683	273 683	0	59,4%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				57 698	461 000	273 683	273 683	0	59,4%
inwestycje kontynuowane					57 698	15 000	13 420	13 420	0	89,5%
	37	Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Włochy	72 698	2006 2007	57 698	15 000	13 420	13 420	0	89,5%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	334 000	161 921	161 921	0	48,5%
	38	Rozbudowa głównej rozdzielni elektrycznej i dodatkowy przydział mocy w siedzibie Urzędu dla Dzielnicy Włochy	84 000	2007 2007	0	84 000	81 586	81 586	0	97,1%
	39	Wykonanie sieci logicznej w budynku Urzędu Dzielnicy Włochy	250 000	2007 2007	0	250 000	80 335	80 335	0	32,1%
zakupy inwestycyjne					0	112 000	98 342	98 342	0	87,8%
	40	Zakup kserokopiarki dla Urzędu Dzielnicy	12 000	2007 2007	0	12 000	9 393	9 393	0	78,3%
	41	Zakup serwerów dla Urzędu Dzielnicy	100 000	2007 2007	0	100 000	88 949	88 949	0	88,9%
801	Oświata i wychowanie				11 602 193	8 416 800	6 472 941	6 472 941	0	76,9%
80101	Szkoły podstawowe				5 271 455	1 515 700	1 290 632	1 290 632	0	85,2%
inwestycje kontynuowane					5 271 455	1 461 700	1 238 633	1 238 633	0	84,7%
	42	SP Nr 66 ul. Przepiórki 18 - modernizacja szkoły	763 181	2004 2007	721 181	42 000	41 114	41 114	0	97,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WŁOCHY

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakończ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
Dział Rozdz. Paragraf										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	43	SP Nr 87 ul. Malownicza 31 - modernizacja szkoły	1 805 000	2004 2011	632 567	442 700	441 274	441 274	0	99,7%
	44	SP Nr 88 ul. Radarowa 4B - modernizacja szkoły	1 291 877	2004 2007	971 877	320 000	319 935	319 935	0	100,0%
	45	SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja szkoły	2 323 566	2004 2007	1 916 566	407 000	406 329	406 329	0	99,8%
	46	SP Nr 227 ul. Astronautów 17 - modernizacja szkoły	1 579 264	2004 2008	1 029 264	250 000	29 981	29 981	0	12,0%
zakupy inwestycyjne					0	54 000	51 999	51 999	0	96,3%
	47	Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	54 000	2007 2007	0	54 000	51 999	51 999	0	96,3%
80104	Przedszkola				1 670 571	2 443 800	2 438 800	2 438 800	0	99,8%
inwestycje kontynuowane					1 670 571	2 169 000	2 165 046	2 165 046	0	99,8%
	48	PP Nr 22 ul. Żwirki i Wigury 15B – modernizacja przedszkola	1 650 000	2006 2008	49 840	600 000	600 000	600 000	0	100,0%
	49	PP Nr 29 ul. Sycowska 1 – modernizacja przedszkola (prace przygotowawcze)	79 991	2006 2007	49 991	30 000	29 622	29 622	0	98,7%
	50	PP Nr 60 ul. Rybnicka 42/44 - modernizacja przedszkola	490 621	2005 2007	121 621	369 000	368 790	368 790	0	99,9%
	51	PP Nr 71 ul. Śląska 50/52 - nadbudowa przedszkola	3 916 868	2005 2011	46 338	490 000	489 900	489 900	0	100,0%
	52	PP Nr 77 ul. Potrzebna 16 - modernizacja obiektu	375 808	2004 2007	305 808	70 000	69 971	69 971	0	100,0%
	53	PP Nr 78 ul. Radarowa 4A - modernizacja przedszkola	545 649	2004 2007	515 649	30 000	29 960	29 960	0	99,9%
	54	PP Nr 175 ul. Astronautów 5 - modernizacja przedszkola	451 650	2005 2007	101 650	350 000	347 737	347 737	0	99,4%
	55	PP Nr 313 Sulmierzycka 1 - modernizacja przedszkola	654 324	2004 2007	454 324	200 000	199 610	199 610	0	99,8%
	56	Budowa przedszkola Stare Włochy (nowoprojektowane) - prace przygotowawcze	275 350	2005 2008	25 350	30 000	29 456	29 456	0	98,2%
zakupy inwestycyjne					0	274 800	273 754	273 754	0	99,6%
	57	Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	274 800	2007 2007	0	274 800	273 754	273 754	0	99,6%
80110	Gimnazja				3 321 241	3 598 000	1 884 286	1 884 286	0	52,4%
inwestycje kontynuowane					3 321 241	3 500 000	1 789 157	1 789 157	0	51,1%
	58	Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja obiektu i terenów szkolnych wraz z wykupem gruntu	6 821 241	2004 2007	3 321 241	3 500 000	1 789 157	1 789 157	0	51,1%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	55 000	53 959	53 959	0	98,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WŁOCHY

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakoñ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	59	Instalacja systemu monitoringu w Gimnazjum Nr 114 ul. Malownicza 31a	55 000	2007 2007	0	55 000	53 959	53 959	0	98,1%
zakupy inwestycyjne					0	43 000	41 170	41 170	0	95,7%
	60	Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	43 000	2007 2007	0	43 000	41 170	41 170	0	95,7%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół				0	22 000	21 937	21 937	0	99,7%
zakupy inwestycyjne					0	22 000	21 937	21 937	0	99,7%
	61	Zakupy inwestycyjne dla DBFO	22 000	2007 2007	0	22 000	21 937	21 937	0	99,7%
80120	Licea ogólnokształcące				1 338 926	837 300	837 286	837 286	0	100,0%
inwestycje kontynuowane					1 338 926	837 300	837 286	837 286	0	100,0%
	62	ZSO Nr 17 Promienista 12A - modernizacja obiektu	1 998 789	2004 2008	761 489	737 300	737 295	737 295	0	100,0%
	63	Modernizacja i rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku przy ul. Gładkiej 16 wraz z budową internatu, boisk i zagospodarowaniem terenu	17 277 437	2005 2015	577 437	100 000	99 991	99 991	0	100,0%
851	Ochrona zdrowia				1 893 401	660 000	437 654	437 654	0	66,3%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne				1 893 401	660 000	437 654	437 654	0	66,3%
inwestycje kontynuowane					1 893 401	660 000	437 654	437 654	0	66,3%
	64	Budowa przychodni - lokalizacja Stare/Nowe Włochy (nowoprojektowana przychodnia)	10 810 000	2006 2010	1 893 401	660 000	437 654	437 654	0	66,3%
852	Pomoc społeczna				0	170 000	160 108	160 108	0	94,2%
85203	Ośrodki wsparcia				0	103 000	93 624	93 624	0	90,9%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	74 000	65 180	65 180	0	88,1%
	65	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Dziennego Pobytu	10 000	2007 2007	0	10 000	9 760	9 760	0	97,6%
	66	Montaż podjazdu hydraulicznego w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Astronautów 17	55 000	2007 2007	0	55 000	47 717	47 717	0	86,8%
	67	Zakup i montaż rolet antywłamaniowych w Dziennym Domu Pomocy przy ul. Potrzebnej 10	9 000	2007 2007		9 000	7 703	7 703	0	85,6%
zakupy inwestycyjne					0	29 000	28 444	28 444	0	98,1%
	68	Zakupy inwestycyjne ma potrzeby ośrodka wsparcia	29 000	2007 2007		29 000	28 444	28 444	0	98,1%
85219	Ośrodki pomocy społecznej				0	67 000	66 484	66 484	0	99,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WŁOCHY

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakoñ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
zakupy inwestycyjne					0	67 000	66 484	66 484	0	99,2%
	69	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OPS	67 000	2007 2007		67 000	66 484	66 484	0	99,2%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				0	33 000	32 086	32 086	0	97,2%
90095	Pozostała działalność				0	33 000	32 086	32 086	0	97,2%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	33 000	32 086	32 086	0	97,2%
	70	Program rozwoju alternatywnych źródeł energii	33 000	2007 2007	0	33 000	32 086	32 086	0	97,2%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				456 099	1 090 000	1 024 999	1 024 999	0	94,0%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				456 099	1 090 000	1 024 999	1 024 999	0	94,0%
inwestycje kontynuowane					456 099	1 090 000	1 024 999	1 024 999	0	94,0%
	71	Modernizacja budynku dawnego kina Olsztyn na filię Domu Kultury Włochy ul. Chrościckiego 14	4 022 231	2004 2009	222 171	790 000	790 000	790 000	0	100,0%
	72	Fort Włochy - prace przygotowawcze i projektowe	533 928	2005 2007	233 928	300 000	234 999	234 999	0	78,3%
926	Kultura fizyczna i sport				935 475	50 000	50 000	50 000	0	100,0%
92601	Obiekty sportowe				935 475	50 000	50 000	50 000	0	100,0%
inwestycje kontynuowane					935 475	50 000	50 000	50 000	0	100,0%
	73	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego Okęcie	41 964 609	2005 2011	935 475	50 000	50 000	50 000	0	100,0%
Dotacje dla instytucji kultury										
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0	121 000	121 000	121 000	0	100,0%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				0	73 000	73 000	73 000	0	100,0%
zakupy inwestycyjne					0	73 000	73 000	73 000	0	100,0%
	74	Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury Włochy	73 000	2007 2007	0	73 000	73 000	73 000	0	100,0%
92116	Biblioteki				0	48 000	48 000	48 000	0	100,0%
zakupy inwestycyjne					0	48 000	48 000	48 000	0	100,0%
	75	Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej	48 000	2007 2007	0	48 000	48 000	48 000	0	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WŁOCHY

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
				rozp. zakoñ.			Ogółem (9 + 10)	w tym:		
								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
Dział Rozdz. Paragraf										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

¹ Kwota wykonania planu wydatków w 2007 r. zawiera 102.000 zł wydatków niewygasających

² Kwota wykonania planu wydatków w 2007 r. zawiera 56.761 zł wydatków niewygasających

TABELA XVI/6
WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2007 ROKU

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Suma bilansowa		Wydatki		w tym inwestycyjne		Stan środków pieniężnych na koniec roku		Suma bilansowa	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy o finansach publicznych																
801		Oświata i wychowanie			1 719	2 797	1 719	2 797	1 719					2 797	1 719	2 797
	80104	Przedszkola			1 719	1 719	1 719	1 719	1 719					1 719	1 719	1 719
	80110	Gimnazja				1 078		1 078						1 078		1 078
852		Pomoc społeczna	632	632	1 450	1 170	2 082	1 802	2 082	1 781				21	2 082	1 802
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	632	632	1 450	1 170	2 082	1 802	2 082	1 781				21	2 082	1 802
wynikające z uchwały organu stanowiącego																
801		Oświata i wychowanie	299 132	299 132	1 945 855	1 881 401	2 244 987	2 180 533	2 244 987	1 842 959	8 700	8 700		337 574	2 244 987	2 180 533
	80101	Szkoły podstawowe	99 143	99 143	752 852	759 098	851 995	858 241	851 995	750 666				107 575	851 995	858 241
	80104	Przedszkola	103 026	103 026	998 774	893 555	1 101 800	996 581	1 101 800	896 232				100 349	1 101 800	996 581
	80110	Gimnazja	71 991	71 991	132 000	171 454	203 991	243 445	203 991	138 129	8 700	8 700		105 316	203 991	243 445
	80120	Licea ogólnokształcące	4 517	4 517	27 900	30 214	32 417	34 731	32 417	28 216				6 515	32 417	34 731
	80130	Szkoły zawodowe	20 455	20 455	34 329	27 080	54 784	47 535	54 784	29 716				17 819	54 784	47 535
852		Pomoc społeczna	18 729	18 729	58 200	58 135	76 929	76 864	76 929	71 577				5 287	76 929	76 864
	85203	Ośrodki wsparcia	8 094	8 094	24 000	26 254	32 094	34 348	32 094	31 238				3 110	32 094	34 348
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 635	10 635	34 200	31 881	44 835	42 516	44 835	40 339				2 177	44 835	42 516

17. DZIELNICA WOLA

17.1. Objasnienia do sprawozdania

17.1.1. ŚRODKI DO DYSPOZYCJI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
DOCHODY BIEŻĄCE		221 592 757	230 329 002	103,9%
	udział w dochodach razem	96,80%	95,09%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	38 951 260	40 020 188	102,7%
	udział w dochodach razem	17,58%	17,38%	
	z tego:			
	podatek od nieruchomości	33 750 000	34 726 798	102,9%
	podatek rolny	460	133	28,9%
	podatek od środków transportowych	4 700 000	4 740 525	100,9%
	podatek od posiadania psów	800	642	80,3%
	opłata targowa	500 000	552 090	110,4%
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	1 000 000	1 322 559	132,3%
	udział w dochodach razem	0,45%	0,57%	
	z tego:			
	opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 000 000	1 322 559	132,3%
III	Dotacje celowe ogółem	19 739 324	19 512 877	98,9%
	udział w dochodach razem	8,91%	8,47%	
	z tego:			
	<u>na zadania własne</u>	<u>2 316 936</u>	<u>2 231 268</u>	<u>96,3%</u>
	• dofinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej	1 277 517	1 277 010	100,0%
	• pomoc stypendialna o charakterze socjalnym dla uczniów	317 253	294 842	92,9%
	• dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	202 000	202 000	100,0%
	• zakup i instalacja monitoringu wizyjnego w szkołach	161 863	161 797	100,0%
	• wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej	115 000	114 998	100,0%
	• sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych	74 348	70 636	95,0%
	• sfinansowanie wyprawki dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych oraz nauki języka angielskiego	126 555	68 632	54,2%
	• dofinansowanie zadania pn: "Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego ujętego w Rządowym programie poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach "Zero tolerancji dla przemocy w szkole"."	41 600	40 553	97,5%
	• pomoc materialna dla uczniów - zgodnie z Rządowym programem wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR	800	800	100,0%
	<u>na zadania zlecone</u>	<u>17 422 388</u>	<u>17 281 609</u>	<u>99,2%</u>
	• świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 763 546	12 670 173	99,3%
	• wypłata zasiłków stałych z pomocy społecznej	3 565 452	3 521 638	98,8%
	• dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania środowiskowych ośrodków wsparcia	360 000	360 000	100,0%
	• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	340 592	340 534	100,0%
	• środki na wypłaty diet dla członków komisji wyborczych	151 316	148 665	98,2%
	• sfinansowanie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych	145 900	145 891	100,0%
	• świadczenia opieki zdrowotnej	93 045	93 045	100,0%
	• dofinansowanie kosztów funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej	2 537	1 663	65,5%
IV	Subwencja ogólna	75 354 850	75 354 850	100,0%
	udział w dochodach razem	34,01%	32,72%	
	z tego:			
	część oświatowa	75 354 850	75 354 850	100,0%
V	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	939 746	704 987	75,0%
	udział w dochodach razem	0,42%	0,31%	
	z tego:			
	<u>Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006</u>	<u>715 976</u>	<u>637 360</u>	<u>89,0%</u>
	Środki przeznaczone na realizację projektów:			
	• "Polska kadra - europejska jakość" i "Szansa na samodzielność"		530 194	
	• "Dorastanie bez ryzyka"		107 166	
	<u>Program Socrates - Comenius</u>	<u>113 125</u>	<u>43 515</u>	<u>38,5%</u>
	Środki na realizację projektów pn. "Poznać..., Dotknąć..., Zobaczyć..., Zasmakować..., Stawiamy pierwsze kroki ku przyjaźni" PRISM, "Woda skarbem, który należy strzec", "Prawa człowieka i uczniów w UE", "Europejski model rodziny", "Edukacja poprzez komputery", "Uczenie się przez całe życie".			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WOLA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
	Program Leonardo da Vinci Środki na realizację projektów pn.: "Europa regionów - Zeeland /Holandia/ analiza i badanie wybranych dziedzin w czasie stażu zawodowego", "Idea i zasady ćwiczeń jako metoda aktywizująca uczniów w ramach stażu zawodowego", Analiza porównawcza systemów podatkowych i obciążeń finansowych niemieckich i polskich przedsiębiorstw".	110 645	24 112	21,8%
VI	Dochody z majątku ogółem	45 773 147	49 989 310	109,2%
	udział w dochodach razem	20,66%	21,70%	
	z tego:			
	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 977 667	18 549 807	109,3%
	opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	0	1 631 296	-
	dochody z najmu i dzierżawy mienia	28 795 480	31 439 503	109,2%
	• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	11 267 760	12 853 781	114,1%
	• z tytułu najmu lokali użytkowych	12 194 630	12 810 859	105,1%
	• z tytułu dzierżawy gruntów	4 900 000	5 166 404	105,4%
	• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	260 400	417 129	160,2%
	• z tytułu najmu garaży	172 690	186 898	108,2%
	• z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	0	4 432	-
VII	Pozostałe dochody ogółem	39 834 430	43 424 231	109,0%
	udział w dochodach razem	17,98%	18,85%	
	z tego:			
	kary pieniężne od osób prawnych	0	512 893	-
	Kary pieniężne z tytułu nieterminowego wykonania umów			
	wpływy z różnych opłat	34 150	83 399	244,2%
	w tym m.in.:			
	• opłaty za czynności egzekucyjne		57 281	
	• opłaty za legitymacje i świadectwa szkolne		20 505	
	wpływy z usług	38 045 780	32 855 146	86,4%
	w tym m.in.:			
	• odpłatność za media		30 643 030	
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała		2 172 609	
	• odpłatność za posiłki		26 463	
	• wpłaty za korzystanie za Świetlicy Alzheimerowskiej		11 037	
	odsetki od nieterminowych płatności podatków	500 000	1 285 790	257,2%
	pozostałe odsetki	1 200 000	1 210 940	100,9%
	odsetki od środków unijnych	0	5 716	-
	wykonane dochody dotyczą odsetek bankowych, w tym: projekt "Polska kadra - europejska jakość" - 1.550 zł, projekt "Szansa na samodzielność" - 1.759 zł, projekt "Dorastanie bez ryzyka" - 23 zł oraz programu Socrates-Comenius w kwocie ogółem 2.384 zł			
	wpływy z różnych dochodów	54 500	7 454 804	13678,5%
	w tym m.in.:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych /ZGN/		7 257 060	
	• zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej		18 852	
	• wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych		1 665	
	wpłaty części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	6 390	-
	wpłaty nadwyżki dochodów własnych	0	9 153	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	7 315 000	11 898 558	162,7%
	udział w dochodach razem	3,20%	4,91%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (70%)	7 140 000	11 699 332	163,9%
	udział w dochodach razem	97,61%	98,33%	
	z tego:			
	• sprzedaż nieruchomości	0	1 470 588	-
	W 2007 r. sprzedano 1 nieruchomość przy ul. Bryłowskiej			
	• sprzedaż lokali mieszkalnych	5 140 000	9 348 424	181,9%
	Wpływy ze sprzedaży 589 lokali mieszkalnych i spłaty rat za lokale sprzedane w latach poprzednich w formie ratalnej			
	• sprzedaż lokali użytkowych	2 000 000	880 320	44,0%
	Wpływy ze sprzedaży 20 lokali użytkowych i spłaty rat za lokale sprzedane w latach poprzednich w formie ratalnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WOLA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
II	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (70%)	0	350	-
	udział w dochodach razem	0,00%	0,00%	
	z tego: sprzedaż części z maszyn po likwidacji warsztatów przyszkolnych			
III	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)	175 000	198 876	113,6%
	udział w dochodach razem	2,39%	1,67%	
	z tego: Wpływy dotyczą odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wynikającego z 73 decyzji wydanych w 2007r. oraz rat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości, którym przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	RAZEM	228 907 757	242 227 560	105,8%
	Środki z tytułu podatku od nieruchomości, podatku leśnego pobieranego na rachunek miasta	42 789 140	42 789 140	100,0%
	Środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy	146 682 756	117 737 057	80,3%
	OGÓŁEM	418 379 653	402 753 757	96,3%

17.1.2. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Razem	380 217 734	365 059 695	96,0%
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10	7	70,0%
Rozdział 01030 - Izby rolnicze	10	7	70,0%
Wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.			
DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	230 000	178 396	77,6%
Rozdział 40002 - Dostarczanie wody	230 000	178 396	77,6%
Liczba ujęć studni oligoceńskich	8		
Liczba ujęć studni czwartorzędowych oraz źródeł	2		
Remonty i konserwacja studni oligoceńskich		77 981	
Partycypacja w kosztach usuwania awarii studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi		34 700	
Partycypacja w kosztach utrzymania studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi		34 400	
Zużycie energii		23 621	
Oplaty za pobór wody		2 278	
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 135 000	3 548 023	85,8%
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	4 135 000	3 548 023	85,8%
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi - urządzenia drogowe			
Remonty dróg, w tym: Projekty techniczne remontów dróg - 42 Remonty nawierzchni bitumicznych dróg (8.593 m ²) Remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (2.046 m ²) Remonty nawierzchni brukowych (6.685 m ²) Wymiana krawężników (1.694 m) Malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (3.534 m) Zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	2 915 000	2 841 568	97,5%
Zimowe oczyszczanie ulic	670 000	267 815	40,0%
Letnie oczyszczanie ulic	200 000	150 943	75,5%
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA	6 000	5 510	91,8%
Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.	6 000	5 510	91,8%
Organizacja 2 wycieczek krajoznawczych dla dzieci z Domu Dziecka Nr 2 i SP nr 26 i 222			
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	134 773 421	125 509 086	93,1%
Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	134 295 841	125 230 967	93,3%
Środki wydatkowane w tym rozdziale dotyczą zadań związanych z utrzymaniem nieruchomości komunalnych realizowanych przez jednostkę budżetową pn. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.			
Liczba mieszkań komunalnych	16 651		
Łączna powierzchnia mieszkań (m ²)	636 789		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	1 564 355		
Liczba wspólnot mieszkaniowych	578		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	12 245		
Liczba lokali użytkowych	875		
Powierzchnia lokali użytkowych (m ²)	70 048		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WOLA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Średnioroczne zatrudnienie w etatach	334,2		
-w tym dozorcy	105,4		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	14,7%	15,6%	
- wydatki rzeczowe	85,3%	84,4%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>19 746 000</u>	<u>19 517 880</u>	<u>98,8%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>114 549 841</u>	<u>105 713 087</u>	<u>92,3%</u>
w tym m.in.:			
Zakup energii	45 347 944	40 668 359	89,7%
Różne opłaty i składki	30 042 300	29 630 281	98,6%
- zaliczka remontowa "B"		16 526 623	
- zaliczka eksploatacyjna "A"		12 922 614	
- ubezpieczenie majątku komunalnego		160 000	
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych		7 107	
Zakup usług remontowych	24 426 997	23 660 940	96,9%
- termomodernizacja budynków (12 szt.)		4 902 150	
- remont pustostanów (265 szt.)		4 884 041	
- remonty w budynkach (dachy, klatki schodowe, wymiana podłóg i drzwi)		4 630 226	
- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i instalacji gazowej		2 351 285	
- wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych		2 155 299	
- konserwacje, naprawy, awarie oraz przeglądy techniczne		1 912 901	
- remonty terenów zewnętrznych		1 760 411	
- wymiana instalacji elektrycznej		564 988	
- odtworzenie dokumentacji technicznej		499 639	
Zakup usług pozostałych	9 761 800	7 968 192	81,6%
- wywóz nieczystości		2 823 718	
- sprzątanie posesji na zlecenie		2 388 951	
- pielęgnacja terenów zielonych		1 378 411	
- dozór mienia		359 464	
- dezynsekcja , deratyzacja		35 240	
Zakup materiałów i wyposażenia	1 388 000	1 083 716	78,1%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000	10 237	5,1%
-regresy		10 237	
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000	36 188	36,2%
- regresy		36 188	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300 000	279 994	93,3%
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	477 580	278 119	58,2%
Wyceny lokali mieszkalnych (średni koszt wyceny 194,83 zł, liczba wycen 614 szt)		119 626	
Inwentaryzacje budynków (koszt 1 inwentaryzacji 10.080 zł, liczba zinwentaryzowanych budynków 9 szt)		90 720	
Przeprowadzki lokatorów z budynków zagrożonych katastrofą budowlaną (średni koszt przeprowadzki 961,36 zł, liczba 25)		24 034	
Wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali (koszt jednego wypisu 12 zł, liczba wypisów 1.700 szt)		20 400	
Wyceny lokali użytkowych (średni koszt 1 wyceny 466,47 zł, liczba wycen 17 szt.)		7 930	
Ogłoszenia prasowe dotyczące konkursu ofert na lokale użytkowe i garaże (liczba ogłoszeń 5 szt, koszt 1 ogłoszenia 1.154,61 zł)		5 773	
Ogłoszenia prasowe dotyczące przeznaczenia lokali do sprzedaży, wykreślenia hipotek		3 382	
Korekty aktów notarialnych (koszt jednej korekty 264,91 zł, liczba korekt 11 szt)		2 915	
Koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych		2 039	
Wyceny 1 m ² pow. użytkowej wraz z wyceną działki pod budynkiem (średni koszt 1 wyceny 260 zł, liczba wycen 5 szt.)		1 300	
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 082 630	17 790 468	88,6%
Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	710 000	680 607	95,9%
Liczba Radnych	25		
Diety Radnych	700 000	670 907	95,8%
Bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy,	10 000	9 700	97,0%
Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 049 630	16 793 525	88,2%
Średnioroczne zatrudnienie w Urzędzie Dzielnicy (etaty)	168,6		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WOLA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	72,09%	76,15%	
- wydatki rzeczowe	27,91%	23,85%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>13 733 455</u>	<u>12 787 964</u>	<u>93,1%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>5 316 175</u>	<u>4 005 561</u>	<u>75,3%</u>
w tym m.in.:			
Utrzymanie Urzędu	1 299 385	1 049 832	80,8%
Obsługa kancelaryjna	625 905	620 281	99,1%
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	585 066	337 702	57,7%
Obsługa teletechniczna	524 000	454 011	86,6%
Obsługa informatyczna	522 000	488 950	93,7%
Ochrona osób i mienia	413 000	286 726	69,4%
Obsługa prawna	251 780	160 195	63,6%
Wydatki na rzecz pracownika (wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, dopłaty do studiów, szkolenia pracowników).	316 939	231 061	72,9%
Rozdział 75052 - Wybory do Sejmu i Senatu	28 000	24 446	87,3%
Zakup papieru, teczek, kopert, materiałów piśmiennych dla obwodowych komisji wyborczych, materiałów czystościowych związanych z użytkowaniem lokali wyborczych oraz usługi wykonywane w trakcie wyborów.			
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	295 000	291 890	98,9%
Organizacja imprez, w tym m. in. Nowy Karcelak i Wola-Art oraz wydatki z tym związane: druk zaproszeń, plakatów i innych materiałów promocyjnych, odsłonięcie pomnika upamiętniającego obronę Pałacyku Michła, patronaty imprez, uroczystości i związane z tym wydatki, tj. druk plakatów i ulotek, zakupy pucharów, zakup materiałów promocyjno-reklamowych na potrzeby Urzędu Dzielnicy Wola.			
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	151 316	148 665	98,2%
Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	151 316	148 665	98,2%
Liczba obwodowych komisji wyborczych	69		
Liczba członków obwodowych komisji wyborczych	491		
Diety członków komisji wyborczych	70 200	69 390	98,8%
Pozostałe wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów	81 116	79 275	97,7%
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.			
DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	103 591	72 803	70,3%
Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	103 591	72 803	70,3%
Zakup druków, kwitariuszy, bloczków opłaty targowej.	44 591	25 511	57,2%
Inkaso opłaty targowej	39 000	27 778	71,2%
Inkaso opłaty skarbowej	20 000	19 514	97,6%
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	151 032 921	148 901 886	98,6%
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	31 560 787	31 368 482	99,4%
Szkoły podstawowe publiczne			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	4 670		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	415		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	170		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	77,0%	77,3%	
- wydatki rzeczowe	18,2%	17,8%	
- dotacje	4,9%	4,9%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>24 288 133</u>	<u>24 253 532</u>	<u>99,9%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>5 729 665</u>	<u>5 573 811</u>	<u>97,3%</u>
w tym m.in.:			
Zakup energii	1 282 836	1 277 073	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WOLA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Zakup usług remontowych	1 280 545	1 262 572	98,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 042 419	1 042 419	100,0%
Zakup usług pozostałych	698 542	659 623	94,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	613 771	599 066	97,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	195 142	174 640	89,5%
<u>Dotacje</u>	<u>1 542 989</u>	<u>1 541 139</u>	<u>99,9%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 542 989	1 541 139	99,9%
Szkoły podstawowe niepubliczne			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	491		
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 264 736	1 222 654	96,7%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych publicznych			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	305		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	15		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	56,7%	57,5%	
- wydatki rzeczowe	39,6%	38,7%	
- dotacje	3,7%	3,8%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>717 234</u>	<u>703 182</u>	<u>98,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>500 635</u>	<u>472 605</u>	<u>94,4%</u>
w tym m.in.:			
Zakup energii	267 916	255 373	95,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	93 594	87 632	93,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 800	73 039	91,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 184	33 184	100,0%
Zakup usług pozostałych	24 608	22 356	90,8%
<u>Dotacje</u>	<u>46 867</u>	<u>46 867</u>	<u>100,0%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 867	46 867	100,0%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	17		
Rozdział 80104 - Przedszkola	29 297 518	29 097 170	99,3%
Przedszkola publiczne			
- liczba placówek	27		
- liczba uczniów	2 745		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	275		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	336		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	69,2%	69,6%	
- wydatki rzeczowe	19,2%	18,7%	
- dotacje	11,6%	11,7%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>20 272 890</u>	<u>20 247 431</u>	<u>99,9%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>5 620 725</u>	<u>5 445 837</u>	<u>96,9%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług remontowych	1 932 236	1 927 766	99,8%
Zakup energii	1 290 261	1 154 265	89,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	887 536	887 536	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	520 488	514 015	98,8%
Zakup usług pozostałych	405 838	399 421	98,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	137 077	133 874	97,7%
<u>Dotacje</u>	<u>3 403 903</u>	<u>3 403 902</u>	<u>100,0%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 120 555	2 120 554	100,0%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 283 348	1 283 348	100,0%
Przedszkola niepubliczne			
- liczba placówek	8		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WOLA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
- liczba uczniów	502		
Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne	603 138	601 526	99,7%
Przedszkola specjalne publiczne			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	53		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	11		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	90,1%	90,3%	
- wydatki rzeczowe	9,9%	9,7%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>543 600</u>	<u>543 109</u>	<u>99,9%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>59 538</u>	<u>58 417</u>	<u>98,1%</u>
w tym m.in.:			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 853	23 853	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 410	14 027	97,3%
Zakup usług remontowych	7 100	7 088	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	3 995	99,9%
Zakup usług pozostałych	2 800	2 668	95,3%
Rozdział 80110 - Gimnazja	21 413 847	21 190 997	99,0%
Gimnazja publiczne			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	3 110		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	283		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	85		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	74,4%	75,0%	
- wydatki rzeczowe	21,1%	20,5%	
- dotacje	4,5%	4,5%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>15 939 703</u>	<u>15 883 085</u>	<u>99,6%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>4 519 677</u>	<u>4 353 463</u>	<u>96,3%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług remontowych	1 289 632	1 282 271	99,4%
Zakup energii	878 712	788 945	89,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	712 802	712 802	100,0%
Zakup usług pozostałych	567 009	525 588	92,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	505 754	488 994	96,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	180 758	177 911	98,4%
<u>Dotacje</u>	<u>954 467</u>	<u>954 449</u>	<u>100,0%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	954 467	954 449	100,0%
Gimnazja niepubliczne			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	289		
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	654 640	532 033	81,3%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>654 640</u>	<u>532 033</u>	<u>81,3%</u>
Wydatki dotyczyły dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół.			
Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 354 536	5 337 295	99,7%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	83,6%	83,7%	
- wydatki rzeczowe	16,4%	16,3%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>4 476 888</u>	<u>4 465 270</u>	<u>99,7%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>877 648</u>	<u>872 025</u>	<u>99,4%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług pozostałych	200 732	200 664	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	161 804	160 798	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 290	61 290	100,0%
Zakup energii	59 000	58 940	99,9%
Zakup usług remontowych	59 000	58 949	99,9%
Wydatki dotyczyły funkcjonowania Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową placówek oświatowych.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WOLA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	34 807 993	34 274 034	98,5%
Licea ogólnokształcące publiczne			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	6 468		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	502		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	156		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	83,4%	83,9%	
- wydatki rzeczowe	15,5%	15,0%	
- dotacje	1,1%	1,1%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>29 026 712</u>	<u>28 756 795</u>	<u>99,1%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>5 397 441</u>	<u>5 134 246</u>	<u>95,1%</u>
w tym m.in.:			
Zakup energii	1 597 718	1 537 391	96,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 193 681	1 193 681	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	638 072	596 779	93,5%
Zakup usług pozostałych	510 092	469 486	92,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	366 921	346 852	94,5%
Zakup usług remontowych	325 904	311 244	95,5%
<u>Dotacje</u>	<u>383 840</u>	<u>382 993</u>	<u>99,8%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	383 840	382 993	99,8%
Licea ogólnokształcące niepubliczne			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	108		
Rozdział 80123 - Licea profilowane	2 091 151	2 055 047	98,3%
Licea profilowane publiczne			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	347		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	34		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	92,3%	92,2%	
- wydatki rzeczowe	7,7%	7,8%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1 930 012</u>	<u>1 894 529</u>	<u>98,2%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>161 139</u>	<u>160 518</u>	<u>99,6%</u>
w tym m.in.:			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 758	93 758	100,0%
Zakup energii	13 546	12 978	95,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 290	8 281	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 406	3 383	99,3%
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe	18 646 821	18 285 426	98,1%
Szkoły zawodowe publiczne			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	2 659		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	232		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	65		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	68,2%	67,9%	
- wydatki rzeczowe	24,8%	25,0%	
- dotacje	7,0%	7,1%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>12 716 941</u>	<u>12 416 681</u>	<u>97,6%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>4 623 711</u>	<u>4 562 999</u>	<u>98,7%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług remontowych	2 009 120	2 004 788	99,8%
Zakup energii	1 021 921	1 000 809	97,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	569 511	569 511	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	264 044	263 129	99,7%
Zakup usług pozostałych	219 548	209 803	95,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	115 954	114 139	98,4%
<u>Dotacje</u>	<u>1 306 169</u>	<u>1 305 746</u>	<u>100,0%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 306 169	1 305 746	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WOLA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Szkoły zawodowe niepubliczne			
- liczba placówek	17		
- liczba uczniów	724		
Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 690 466	2 645 605	98,3%
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego publiczne			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	1 116		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	82,7%	82,5%	
- wydatki rzeczowe	17,3%	17,5%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>2 224 502</u>	<u>2 181 355</u>	<u>98,1%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>465 964</u>	<u>464 250</u>	<u>99,6%</u>
w tym m.in.:			
Zakup energii	244 294	243 569	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 558	83 558	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	47 167	47 167	100,0%
Zakup usług pozostałych	13 063	12 550	96,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	9 997	100,0%
Zakup usług remontowych	10 000	9 976	99,8%
Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne	4 640	2 113	45,5%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	56,9%	5,9%	
- wydatki rzeczowe	43,1%	94,1%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>2 640</u>	<u>124</u>	<u>4,7%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>2 000</u>	<u>1 989</u>	<u>99,5%</u>
Wydatki związane były ze sfinansowaniem umów zleceń zawartych z ekspertami pracującymi w komisjach prowadzących postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.			
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	608 315	567 135	93,2%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	22,4%	23,8%	
- wydatki rzeczowe	77,6%	76,2%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>136 341</u>	<u>135 171</u>	<u>99,1%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>471 974</u>	<u>431 964</u>	<u>91,5%</u>
Zrealizowane wydatki związane były z działalnością doradców metodycznych oraz kursami i szkoleniami.			
Rozdział 80195 - Pozostała działalność	1 954 333	1 655 386	84,7%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	20,4%	17,5%	
- wydatki rzeczowe	79,6%	82,5%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>397 923</u>	<u>289 560</u>	<u>72,8%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>1 556 410</u>	<u>1 365 826</u>	<u>87,8%</u>
Wydatki zostały przeznaczone na nagrody Prezydenta m.st. Warszawy, nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach i olimpiadach oraz odpis na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów. Poniesiono również wydatki na realizację jednego projektu współfinansowanego ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich pn. "Dorastanie bez ryzyka" w kwocie 167.757 zł. Na realizację czterech projektów edukacyjnych finansowanych z programu "Leonardo da Vinci" i siedmiu z "Socrates-Comenius" poniesiono wydatki w kwocie 161.309 zł.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WOLA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Rozdział 80197 - Gospodarstwa pomocnicze	80 000	66 983	83,7%
<u>Dotacje</u>	<u>80 000</u>	<u>66 983</u>	<u>83,7%</u>
Dotacja przeznaczona była dla Ośrodka Sportu Rekreacji i Pływali przy Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych.			
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	1 565 282	1 562 045	99,8%
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 469 700	1 467 337	99,8%
Wydatki w tym rozdziale dotyczyły realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.			
Liczba osób które objęto Programem w tym dzieci i młodzież	35 000 25 000		
Średnioroczne zatrudnienie (etaty)	2,83		
Liczba członków Dzielnicznego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	23,90%	23,82%	
- wydatki rzeczowe	76,10%	76,18%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>351 200</u>	<u>349 552</u>	<u>99,5%</u>
wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	162 091	162 091	
wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	189 109	187 461	
- wynagrodzenia członków Dzielnicznego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		64 992	
- wynagrodzenia osób realizujących programy profilaktyczne		122 469	
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>1 118 500</u>	<u>1 117 785</u>	<u>99,9%</u>
w tym m.in. na:			
Programy profilaktyczne - 118 programów w tym m.in. z zakresu: profilaktyki uzależnień /9/, przeciwdziałanie przemocy /14/, kształcenia umiejętności społecznych /21/, zagospodarowania czasu wolnego /16/, spektakle teatralne /15/. Imprezy /6/. Kolonie dla 158 dzieci.	966 391	965 676	99,9%
Wydatki związane z funkcjonowaniem Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego	71 551	71 551	100,0%
Pozostałe wydatki rzeczowe na potrzeby Dzielnicznego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Działu ds. Uzależnień	80 558	80 558	100,0%
Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 537	1 663	65,5%
Oplaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.			
- średnia wartość składki (zł)	37,80		
- liczba dzieci	8		
Zadanie realizowane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.			
Rozdział 85195 - Pozostała działalność	93 045	93 045	100,0%
Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.			
Liczba wydanych pozytywnych decyzji	577		
Wywiady środowiskowe i wynagrodzenie osoby wypisującej decyzje	83 045	83 045	100,0%
Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	10 000	10 000	100,0%
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	35 748 914	35 569 746	99,5%
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia	436 200	435 270	99,8%
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
W ramach zadań własnych, finansowano:	76 200	75 270	98,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WOLA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1. Świetlicę Opiekuńczą dla Osób z Chorobą Alzheimer'a, ul. Żytnia 75/77 zapewniająca ośmiodzinną opiekę dla starszych osób z zespołami otępiennymi	38 100	37 635	98,8%
- liczba miejsc w ośrodku	12		
- liczba osób korzystających z pomocy (średnio/dzień)	9		
- dzienny koszt pobytu	42,27		
- koszty świadczenia usług pokrywane są w 29,33 % z odpłatności podopiecznych			
2. Klub "Pod Daszkiem" dla osób z dysfunkcją zdrowia psychicznego ul. Żytnia 75/77 zapewniający 4 godzinną opiekę	38 100	37 635	98,8%
- liczba miejsc w ośrodku	30		
- liczba osób korzystających z pomocy (średnio/dzień)	25		
- dzienny koszt pobytu	7,94		
Struktura wydatków			
- wydatki rzeczowe	100,0%	100,0%	
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>76 200</u>	<u>75 270</u>	<u>98,8%</u>
Zakup usług remontowych	14 400	14 399	100,00%
Zakup usług pozostałych	14 300	14 300	100,00%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 800	12 770	99,77%
Zakup energii	9 600	8 742	91,06%
Zakup środków żywności	9 550	9 550	100,00%
W ramach zadań zleconych, finansowano:	360 000	360 000	100,0%
Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Żytnia 75/77 dla osób psychicznie chorych, zapewniający ośmiodzinną opiekę	360 000	360 000	
- liczba miejsc w ośrodku	35		
- liczba osób korzystających z pomocy (średnio/dzień)	20		
- dzienny koszt pobytu	38,97		
- średnioroczne zatrudnienie w etatach	5,91		
- koszty świadczenia usług pokrywane są w 1,09 % z odpłatności podopiecznych			
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	76,4%	76,4%	
- wydatki rzeczowe	23,6%	23,6%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>275 200</u>	<u>275 200</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>84 800</u>	<u>84 800</u>	<u>100,0%</u>
Zakup usług remontowych	14 400	14 400	100,0%
Zakup energii	14 350	14 350	100,0%
Zakup usług pozostałych	14 300	14 300	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000	13 000	100,0%
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 877 853	12 783 573	99,3%
I. Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa), w tym na:	średnia wartość dodatku		
	12 391 792	12 301 139	99,3%
1. zasiłki rodzinne (liczba świadczeniobiorców - 2174 osoby)	60	2 745 832	
2. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:		2 858 452	
- urodzenia dziecka (liczba świadczeniobiorców - 327 osób)	1 000	327 000	
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (liczba świadczeniobiorców - 200 osób)	392	932 904	
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu i jego pobierania (liczba świadczeniobiorców - 2 osoby)	394	19 280	
- samotnego wychowywania dziecka (liczba świadczeniobiorców - 223 osoby)	174	653 156	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia (liczba świadczeniobiorców - 32 osoby)	60	209 847	
- rozpoczęcia roku szkolnego (liczba świadczeniobiorców - 1356 osób)	100	255 667	
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (liczba świadczeniobiorców - 11 osób)	61	4 660	
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (liczba świadczeniobiorców - 309 osób)	80	455 938	
3. zasiłki pielęgnacyjne (liczba świadczeniobiorców - 1.609)	153	2 993 152	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WOLA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
osób)			
4. świadczenia pielęgnacyjne (liczba świadczeniobiorców - 118 osób)	416	570 872	
5. zaliczkę alimentacyjną (liczba świadczeniobiorców - 724 osoby)	242	1 834 614	
6. składki na ubezpieczenia społeczne (liczba świadczeniobiorców - 116 osób)	133	131 217	
7. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (liczba świadczeniobiorców - 1.167 osób)	1 000	1 167 000	
II. Obsługa wypłaty świadczeń, dofinansowana w kwocie 113.400 zł ze środków m.st. Warszawy	486 061	482 434	99,3%
- % dofinansowania obsługi wypłaty świadczeń ze środków m. st. Warszawy	23,50		
- liczba etatów pracowników obsługujących wypłatę świadczeń (średniorocznie)	9,38		
- średnia liczba wypłaconych świadczeń przypadająca na jednego pracownika obsługi (łącznie liczba wypłaconych świadczeń/średnioroczne zatrudnienie)	10 025		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	80,7%	81,3%	
- wydatki rzeczowe	19,3%	18,7%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>392 200</u>	<u>392 200</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>93 861</u>	<u>90 234</u>	<u>96,1%</u>
Zakup usług pozostałych	52 612	49 148	93,4%
Zakup energii	7 730	7 570	97,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600	7 600	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 570	6 569	100,0%
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	340 592	340 534	100,0%
- średnia wartość składki	34,46		
- liczba osób	998		
- liczba świadczeń	9 883		
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.			
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 929 952	9 885 831	99,6%
Środki na świadczenia społeczne z tytułu realizacji:			
I. Zadań własnych, w tym m.in. na:	6 364 500	6 364 194	100,0%
1. Wypłatę zasiłków okresowych (liczba świadczeniobiorców - 253 osób) w tym m.in. z powodu:	318 410	318 410	100,0%
-bezrobocia (liczba świadczeniobiorców - 125 osób)	402	150 590	
-długotrwałej choroby (liczba świadczeniobiorców - 71 osób)	309	65 786	
-niepełnosprawności (liczba świadczeniobiorców - 45 osób, średnia wartość świadczenia - 307,99 zł, kwota wydatków - 41.578 zł), pozostałych przyczyn (liczba świadczeniobiorców 12 osób - kwota wydatków - 60.456 zł)	510	102 034	
2. Wypłatę zasiłków celowych	4 774 098	4 773 791	100,0%
- koszty leczenia (liczba świadczeniobiorców - 1.542 osób)	156	487 191	
- zakup żywności (liczba świadczeniobiorców - 2.132 osoby)	217	1 382 783	
- opłatę czynszu (liczba świadczeniobiorców - 746 osób)	332	446 578	
- zakup odzieży (liczba świadczeniobiorców - 1.318 osób)	247	421 214	
- opłatę energii elektrycznej i gazu (liczba świadczeniobiorców - 1.759 osób)	150	508 681	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli (liczba świadczeniobiorców - 241 osób)	534	145 767	
- opłatę turnusu rehabilitacyjnego (liczba świadczeniobiorców - 115 osób)	493	64 532	
- kolonie i obozy dla dzieci (liczba świadczeniobiorców - 126 osób)	712	111 096	
- zakup biletów komunikacji miejskiej (liczba świadczeniobiorców - 33 osoby)	135	5 662	
- zakup opału (liczba świadczeniobiorców - 41osób)	559	25 139	
- sprawienie pogrzebu (liczba świadczeniobiorców - 94 osoby)	2 128	200 000	
- remont mieszkań (liczba świadczeniobiorców - 183 osoby)	374	76 650	
- wyposażenie szkolne dzieci (liczba świadczeniobiorców - 358 osób)	394	146 554	
- pozostałe zasiłki celowe (liczba świadczeniobiorców - 3.749 osoby)	131	751 944	
3.Dożywianie dzieci i dorosłych	1 271 992	1 271 992	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WOLA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
- żywienie zbiorowe w jadalniach dla 525 osób - średnia wartość posiłku	6,37	643 090	
- opłaty szkolne obiady dla 1.180 dzieci - średnia wartość posiłku	4,27	628 902	
II. Zadań zleconych z przeznaczeniem na :	3 565 452	3 521 637	98,8%
1. Zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku	366	3 521 637	98,8%
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe	3 200 000	3 162 907	98,8%
Liczba wydanych decyzji	3 465		
- w tym pozytywnych	3 276		
Liczba gospodarstw domowych	3 465		
Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	21 679		
	średnia wartość dodatku		
Mieszkania komunalne (liczba świadczeń - 12.393)	163		
Mieszkania własnościowe (liczba świadczeń - 3.471)	128		
Mieszkania spółdzielcze (liczba świadczeń - 4.283)	117		
Mieszkania zakładowe (liczba świadczeń - 545)	144		
Najmowane, umowy użyczenia, socjalne (liczba świadczeń - 987)	119		
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	6 495 917	6 493 241	100,0%
Liczba podopiecznych	17.287		
Liczba etatów pracowników, w tym:	94,06		
- średnioroczne zatrudnienie w etatach pracowników socjalnych, z tego:	56,5		
- średnioroczne zatrudnienie w etatach pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	45		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	85,9%	85,9%	
- wydatki rzeczowe	14,1%	14,1%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>5 580 917</u>	<u>5 579 720</u>	<u>100,0%</u>
- kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie	133 017	132 510	99,6%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>915 000</u>	<u>913 521</u>	<u>99,8%</u>
Zakup usług pozostałych	231 000	230 999	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	155 701	155 687	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	85 800	85 800	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 000	83 000	100,0%
Zakup energii	56 500	55 711	98,6%
W ramach ww. środków kwotę 41.675 zł przeznaczono na realizację programu socjoterapeutycznego "Spokojna przystań" dla dzieci i młodzieży - 72 osoby. Zajęcia odbywają się w lokalu przy ul. Syreny 18 - po 10 godzin tygodniowo dla każdej grupy wiekowej.			
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 216 400	2 216 391	100,0%
Wydatki na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadania zlecone). Zadania realizowane przez firmy specjalistyczne wyłonione w drodze konkursu.			
Finansowanie odbywa się w ramach zadań własnych i zleconych gminie.			
1. Zadania własne - usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	2 070 500	2 070 500	100,0%
liczba podopiecznych korzystających z usług ogółem w tym:	906		
- usługi gospodarcze	899		
- usługi opiekuńcze	218		
Koszt jednej godziny usług opiekuńczych	8,6		
Koszt jednej godziny usług gospodarczych	6,6		
Koszty świadczenia usług pokrywane są w 28,7 % z odpłatności świadczeniobiorców			
2. Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 900	145 891	100,0%
liczba podopiecznych	80		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WOLA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych	14,75		
Rozdział 85295 - Pozostała działalność	252 000	251 999	100,0%
Realizacja Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	202 000	202 000	100,0%
Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
- Liczba dzieci objętych programem	1 978		
- Średnia wartość posiłku	5		
- Średni okres uczestniczenia w programie (dni)	125		
- Liczba dorosłych objętych programem	2 607		
- Średnia wartość posiłku	6		
- Średni okres uczestniczenia w programie (dni)	192		
Organizacja imprez świąteczno-mikołajkowych dla 516 dzieci i wigilii dla 300 osób najuboższych i seniorów.	50 000	49 999	100,0%
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	731 243	624 881	85,5%
Rozdział 85395 - Pozostała działalność	731 243	624 881	85,5%
W ramach rozdziału poniesiono wydatki na realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:			
"Polska Kadra - Europejska Jakość" w kwocie 324 100 zł oraz "Szansa na samodzielność" w kwocie 269 586 zł.			
Zadania zrealizowane przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	31 200	31 195	100,0%
Działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej- Spotkanie integracyjno-szkoleniowe dla organizacji liderów wolskich organizacji pozarządowych			
Organizacja spotkań integracyjnych, Wolski Korowód, Przegląd Ofert Pomocowych, Wolski Dzień Seniora, Święto Pracownika Socjalnego, Dzień Wolontariusza			
Rodzinne spotkania integracyjne z okazji świąt			
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 725 090	11 462 185	97,8%
Rozdział 85401 - Świetlice szkolne	5 181 846	5 072 082	97,9%
Świetlice szkolne publiczne			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	2 151		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	80		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	88,4%	88,8%	
- wydatki rzeczowe	11,6%	11,2%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>4 578 642</u>	<u>4 502 632</u>	<u>98,3%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>603 204</u>	<u>569 450</u>	<u>94,4%</u>
w tym m.in.:			
Zakup energii	277 575	265 730	95,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 972	204 972	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	54 969	41 215	75,0%
Zakup usług pozostałych	34 157	32 840	96,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 681	14 534	87,1%
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 882 325	2 843 311	98,6%
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne publiczne			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	48		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	87,7%	87,8%	
- wydatki rzeczowe	12,3%	12,2%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>2 527 406</u>	<u>2 495 678</u>	<u>98,7%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>354 919</u>	<u>347 633</u>	<u>97,9%</u>
w tym m.in.:			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 829	109 829	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 250	63 788	99,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WOLA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Zakup energii	60 015	56 866	94,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	45 141	45 032	99,8%
Zakup usług remontowych	15 400	15 305	99,4%
Zakup usług pozostałych	7 306	7 211	98,7%
Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1 771 945	1 752 582	98,9%
Placówki wychowania pozaszkolnego publiczne			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	68,3%	68,7%	
- wydatki rzeczowe	31,7%	31,3%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1 210 403</u>	<u>1 204 572</u>	<u>99,5%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>561 542</u>	<u>548 010</u>	<u>97,6%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług remontowych	272 000	269 604	99,1%
Zakup energii	66 018	63 048	95,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 573	55 573	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	51 746	50 277	97,2%
Zakup usług pozostałych	28 336	28 230	99,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 490	17 691	95,7%
Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	564 723	564 706	100,0%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	43,6%	43,6%	
- wydatki rzeczowe	41,7%	41,7%	
- dotacje	14,7%	14,7%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>246 480</u>	<u>246 480</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>235 329</u>	<u>235 312</u>	<u>100,0%</u>
<u>Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</u>	<u>82 914</u>	<u>82 914</u>	<u>100,0%</u>
Wydatki przeznaczone były na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	1 255 146	1 161 444	92,5%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>1 255 146</u>	<u>1 161 444</u>	<u>92,5%</u>
Zrealizowane wydatki dotyczyły wypłaconych stypendiów, zasiłków szkolnych i dożywiania dzieci z rodzin najuboższych.			
Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	15 754	14 735	93,5%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>15 754</u>	<u>14 735</u>	<u>93,5%</u>
Zrealizowane wydatki dotyczyły organizacji kursów i szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego.			
Rozdział 85495 - Pozostała działalność	53 351	53 325	100,0%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	15,1%	15,1%	
- wydatki rzeczowe	84,9%	84,9%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>8 071</u>	<u>8 047</u>	<u>99,7%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>45 280</u>	<u>45 278</u>	<u>100,0%</u>
Wydatki dotyczyły wypłaty nagród Prezydenta m.st. Warszawy oraz odpisów na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów.			
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 273 800	1 137 100	89,3%
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	350 000	288 464	82,4%
Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci (ilość m ³ zlikwidowanych nieczystości - 7.651m ³)	292 000	241 998	82,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WOLA

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Czysta Warszawa		58 000	46 466	80,1%
liczba osób obsługujących akcję (średniorocznie)	8		46 466	
- zakup usług pozostałych				
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		447 104	435 628	97,4%
Remont schodów na terenach zieleni - Park Moczydło		350 000	338 534	96,7%
Wykonanie inwentaryzacji terenów zieleni		89 994	89 994	100,0%
Wykonanie projektu prac geologicznych umacniania skarpy przy stawie Wolskim		6 710	6 710	100,0%
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		9 000	7 386	82,1%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		9 000	7 386	82,1%
Liczba punktów świetlnych	2			
Średni koszt utrzymania i konserwacji punktów świetlnych (zł)	1 976			
Remonty i konserwacje latarni gazowych		4 500	3 953	87,8%
Oplaty za gaz dostarczany do latarni gazowych		4 500	3 433	76,3%
Rozdział 90095 - Pozostała działalność		467 696	405 622	86,7%
Realizacja zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.		162 000	155 060	95,7%
Liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	2 600			
Karma dla wolno żyjących zwierząt		113 000	112 100	99,2%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	9,5			
Usługi weterynaryjne		45 000	42 960	95,5%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	120			
(średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł)				
- sterylizacja -	100			
- kastracja -	60			
- odrobaczenie -	10			
- odpchlenie -	10			
- znakowanie -	5			
- szczepienia -	40			
- badanie ogólne stanu zdrowia	10			
Inne		305 696	250 562	82,0%
konserwacja powierzchniowych zbiorników wodnych			192 864	
konserwacja fontanny - Plac Opolski			20 000	
deratyzacja i pogotowie porządkowe - usuwanie padłych zwierząt			13 506	
pomiary hałasu			6 630	
koszty związane z wykonaniem opinii i ekspertyz			5 794	
konserwacja tablic informacyjnych na terenie parków			4 636	
konserwacja i czyszczenie budek lęgowych dla ptaków			4 319	
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		12 564 200	12 531 277	99,7%
Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		450 400	437 165	97,1%
Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych (szt.), w tym:	46			
- otwartych	40			
- z tego plenerowych	6			
Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:		365 220	352 335	96,5%
- W ramach II edycji Wolskich Wieczorów Artystycznych - m. in. monodram pt. "Mój dzikus" w wykonaniu J. Sieńczyło, koncert zespołu "Czerwony Tulipan", wieczór kabaretowy w wykonaniu Mariana Opani i Wiktora Zborowskiego, koncert słowno - muzyczny pt. "Starsi Panowie trzej", koncert jazzowy Artura Dudkiewicza,				
- Całodzienna impreza plenerowa z okazji Dnia Dziecka w amfiteatrze w Parku Sowińskiego,				
- Koncerty patriotyczne: z okazji 87 rocznicy Bitwy Warszawskiej w wykonaniu zespołu folklorystycznego "GAIK" oraz kapeli Staśka Wielanka, z okazji 63 rocznicy Powstania Warszawskiego, 68 rocznicy Wojny Obronnej 1939 r. w wykonaniu Kapeli Czarniakowskiej,				
- Inauguracja 8 Wolskiej Jesieni Kultury w amfiteatrze w Parku Sowińskiego - występ zespołu "Raz Dwa Trzy",				
- Koncerty okolicznościowe: z okazji "Dnia Edukacji" w wykonaniu Doroty Miśkiewicz, z okazji "Dni Seniora" w wykonaniu solistów Operetki, z okazji "Dnia Wolontariatu" w wykonaniu Violi Brzezińskiej,				

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WOLA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
- Koncerty w ramach 8 Wolskiej Jesieni Kultury w wykonaniu Urszuli Dudziak, Lory Szafran, Andrzeja Rybińskiego.			
Dofinansowanie w formie dotacji organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na organizację:	85 180	84 830	99,6%
- Zająć mających na celu edukację dzieci, młodzieży i osób starszych w formie stałych zajęć realizowanych na terenie Dzielnicy Wola, Imprez plenerowej o charakterze kulturalnym, służącej integracji dzieci i młodzieży zdrowej z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną, - Koncertu związanego z rocznicą Konstytucji 3 Maja., Listopadowych Wieczorów Patriotycznych, - Cyklu koncertów edukacyjnych /ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Karola Szymanowskiego/ dla młodzieży w wolskich szkołach podstawowych, gimnazjach, i liceach. - Cyklu koncertów plenerowych w amfiteatrze w Parku im. J. Sowińskiego, Cyklu koncertów plenerowych prezentujących piosenki poświęcone tematyce Powstania Warszawskiego.			
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 317 300	5 317 300	100,0%
Dotacja podmiotowa dla 2 domów kultury.			
1) Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy	3 859 300	3 859 300	100,0%
Opis działalności:			
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	17		
Liczba uczestników zajęć w tym:	270		
- dorosłych	187		
- dzieci	83		
Średnia ilość osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	16		
Pokrycie kosztów prowadzenia zajęć przez uczestników (%)	11		
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	81		
- otwartych (plenerowych), z tego:	42		
rangi międzynarodowej	3		
- Średnioroczne zatrudnienie w etatach	33,8		
W ramach planu finansowego Ośrodka Kultury sfinansowano			
<i>Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi</i>		1 417 994	
Koszty bieżącej działalności, w tym m.in.:			
Prowadzenie zajęć (sekcji, kół zainteresowań)		39 222	
Organizacja imprez: Wielka Wolska Majówka, Wolskie Zderzenia Kabaretowe, Echa Zamkowych Spotkań, Święto Muzyki Celtyckiej, Warsfolk 2007, Festiwal Muzyki Klubowej, Rock Piknik, Hip Hop Kombatantom, Gala Operetkowa, Polska w Unii, Nasza Warszawa.		1 647 670	
Remonty		96 563	
Akcja "Zima w Mieście"		5 065	
Akcja "Lato w Mieście"		9 457	
2) Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy	1 458 000	1 458 000	
Opis działalności:			
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	17		
Liczba uczestników zajęć w tym:	747		
- dorosłych	241		
- dzieci	506		
Średnia ilość osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	16		
Pokrycie kosztów prowadzenia zajęć przez uczestników (%)	14		
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	170		
- otwartych (plenerowych)	4		
- Średnioroczne zatrudnienie w etatach	19		
W ramach planu finansowego Domu Kultury sfinansowano			
<i>Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi</i>		1 138 742	
Koszty bieżącej działalności, w tym m.in.:			
Prowadzenie zajęć (sekcji, kół zainteresowań)		55 293	
Organizacja imprez, cykliczne imprezy artystyczne, wystawy, spotkania, odczyty, konkursy)		88 448	
Remonty		40 383	
Akcja "Zima w Mieście"		7 629	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WOLA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Akcja "Lato w Mieście"		4 553	
Rozdział 92116 – Biblioteki	6 711 500	6 711 500	100,0%
Środki w tym rozdziale wydatkowane na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Dzielnicy Wola na prowadzenie bieżącej działalności	6 711 500	6 711 500	
Opis działalności:			
Struktura organizacyjna Biblioteki :			
- liczba filii w tym :	14		
- dla dorosłych	9		
- dla dzieci	5		
- liczba czytelników w tym :	3		
- dla dorosłych	2		
- dla dzieci	1		
Czytelnie - Ośrodek Informacji Naukowej, Dzielnicowa Biblioteka dla Dzieci, Wypożyczalnia Nr 32.	3		
Zakup nowości wydawniczych w tym :	22 036		
- książki	20 798		
- książki mówione	893		
- gry edukacyjne	345		
Liczba aktywnych czytelników w 2007 roku	42 613		
Liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	22		
Liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	14 018		
Średnioroczne zatrudnienie w etatach	98		
W ramach planu finansowego Biblioteki sfinansowano koszty:			
<i>Wynagrodzeń osobowych z pochodnymi</i>		4 804 256	
Koszty bieżącej działalności, w tym m. in.:			
Zakup nowości wydawniczych, w tym :			
- książki		452 161	
- książki mówione		25 367	
- gry edukacyjne		4 004	
Organizacja spotkań z pisarzami		66 762	
Remonty		314 305	
Akcja "Zima w Mieście"		6 751	
Akcja "Lato w Mieście"		10 000	
Rozdział 92195 - Pozostała działalność	85 000	65 312	76,8%
Opieka nad pomnikami i miejscami pamięci narodowej usytuowanymi na terenie Dzielnicy			
- liczba obiektów.	116		
Konserwacja i remonty	11	55 000	95,6%
Zakup energii do oświetlenia pomników		30 000	42,5%
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 094 316	6 017 617	98,7%
Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej	5 004 996	5 004 996	100,0%
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Wola	5 004 996	5 004 996	100,0%
Opis działalności:			
obiekty stanowiące bazę:			
Pływalnia "Delfin" ul. Kasprzaka 1/3, Pływalnia "Nowa Fala" ul. Garbińskiego 1, Pływalnia "Foka" ul. Esperanto 5, Pływalnia "Orka" ul. Grzybowska 35, Hala Sportowa "Reduta" ul. Redutowa 37, Hala Sportowa "Kolo" ul. Obozowa 60.			
Liczba dzieci korzystających z basenu w ramach zajęć szkolnych	13 583		
Liczba osobowejść	163 000		
Średnioroczne zatrudnienie w etatach	151,06		
W ramach planu finansowego Zakładu wydatkowano środki na:			
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>6 027 000</u>	<u>5 782 635</u>	<u>95,9%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>5 352 996</u>	<u>4 665 418</u>	<u>87,2%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WOLA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	53,0%	55,3%	
- wydatki rzeczowe	47,0%	44,7%	
W ramach wydatków sfinansowano m.in.:			
- utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		2 838 985	
- remonty obiektów sportowo-rekreacyjnych		203 780	
- realizację programów szkoleniowo-rekreacyjnych w tym:		701 189	
- akcja "Lato w Mieście"		321 389	
- program "Senior starszy, sprawniejszy"		206 400	
- akcja "Zima w Mieście"		173 400	
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 089 320	1 012 621	93,0%
Zrealizowano programy szkoleniowo-rekreacyjne:	716 059	661 943	92,4%
- program "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"		374 093	
- program "Otwarte obiekty sportowe"		110 868	
- program "Od zabawy do sportu"		75 535	
- akcję "Lato w mieście"		45 534	
- akcję "Zima w mieście"		18 069	
- program rozwoju pływackiego		37 844	
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	136 061	128 903	94,7%
Imprezy rekreacyjno-sportowe	127 800	117 511	91,9%
Dofinansowano w formie dotacji organizacje pozarządowe z przeznaczeniem na organizację:	109 400	104 264	95,3%
- festynów, imprez rekreacyjno sportowych i amatorskich turniejów,			
- szkoleń sportowych dzieci i młodzieży,			
- zgrupowań szkoleniowych,			
- zawodów sportowych.			

17.2.Część tabelaryczna

TABELA XVII/1
WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ
ZADAŃ W 2007 ROKU
(WG ŹRÓDEŁ)

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie.	[%]
A	DOCHODY BIEŻĄCE	221 592 757	230 329 002	103,9
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	38 951 260	40 020 188	102,7
1	podatek od nieruchomości	33 750 000	34 726 798	102,9
2	podatek rolny	460	133	28,9
3	podatek od środków transportowych	4 700 000	4 740 525	100,9
4	podatek od posiadania psów	800	642	80,3
5	opłata targowa	500 000	552 090	110,4
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	1 000 000	1 322 559	132,3
1	zajęcie pasa drogowego	1 000 000	1 322 559	132,3
III	Subwencja ogólna	75 354 850	75 354 850	100,0
1	część oświatowa	75 354 850	75 354 850	100,0
IV	Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	19 739 324	19 512 877	98,9
1	na zadania własne	2 316 936	2 231 268	96,3
2	na zadania zlecone	17 422 388	17 281 609	99,2
V	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	939 746	704 987	75,0
1	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006	715 976	637 360	89,0
2	Program Socrates-Comenius	113 125	43 515	38,5
3	Program Leonardo da Vinci	110 645	24 112	21,8
VI	Dochody z majątku ogółem (70%)	45 773 147	49 989 310	109,2
1	opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	16 977 667	18 549 807	109,3
2	dochody z najmu i dzierżawy mienia	28 795 480	31 439 503	109,2
VII	Pozostałe dochody ogółem	39 834 430	43 424 231	109,0
B	DOCHODY MAJĄTKOWE	7 315 000	11 898 558	162,7
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (70%)	7 140 000	11 699 332	163,9
II	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (70%)	0	350	-
III	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)	175 000	198 876	113,6
C	RAZEM [A + B]	228 907 757	242 227 560	105,8
D	ŚRODKI Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I LEŚNEGO POBIERANEGO NA RACHUNEK MIASTA	42 789 140	42 789 140	100,0
E	ŚRODKI WYRÓWNAWCZE Z BUDŻETU M.ST. WARSZAWY	146 682 756	117 737 057	80,3
F	DOCHODY OGÓŁEM [C + D + E]	418 379 653	402 753 757	96,3

TABELA XVII/1A
WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ
ZADAŃ W 2007 ROKU
(WG DZIAŁÓW)

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	[%]
700	Gospodarka mieszkaniowa	90 004 327	100 969 069	112,2
750	Administracja publiczna	35 000	580 467	1 658,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 316	148 665	98,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 451 260	42 632 308	105,4
758	Różne rozliczenia (bez środków wyrównawczych)	75 354 850	75 354 850	100,0
801	Oświata i wychowanie	3 062 924	2 869 847	93,7
851	Ochrona zdrowia	95 582	94 708	99,1
852	Pomoc społeczna	18 852 507	18 704 533	99,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	540 338	533 503	98,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	359 653	339 151	94,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	459	-
DOCHODY OGÓŁEM		228 907 757	242 227 560	105,8

TABELA XVII/2
WYKONANIE WYDATKÓW W 2007 ROKU

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	10	7	70,0%	10	7	70,0%
		Wydatki bieżące	10	7	70,0%	10	7	70,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	10	7	70,0%	10	7	70,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01030	Izby rolnicze	10	7	70,0%	10	7	70,0%
		Wydatki bieżące	10	7	70,0%	10	7	70,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	10	7	70,0%	10	7	70,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	751 000	659 969	87,9%	751 000	659 969	87,9%
		Wydatki bieżące	230 000	178 396	77,6%	230 000	178 396	77,6%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	230 000	178 396	77,6%	230 000	178 396	77,6%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	521 000	481 573	92,4%	521 000	481 573	92,4%
	40002	Dostarczanie wody	751 000	659 969	87,9%	751 000	659 969	87,9%
		Wydatki bieżące	230 000	178 396	77,6%	230 000	178 396	77,6%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	230 000	178 396	77,6%	230 000	178 396	77,6%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	521 000	481 573	92,4%	521 000	481 573	92,4%
600		Transport i łączność	10 585 318	9 607 458	90,8%	10 585 318	9 607 458	90,8%
		Wydatki bieżące	4 135 000	3 548 023	85,8%	4 135 000	3 548 023	85,8%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 135 000	3 548 023	85,8%	4 135 000	3 548 023	85,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	6 450 318	6 059 435	93,9%	6 450 318	6 059 435	93,9%
	60016	Drogi publiczne gminne	10 585 318	9 607 458	90,8%	10 585 318	9 607 458	90,8%
		Wydatki bieżące	4 135 000	3 548 023	85,8%	4 135 000	3 548 023	85,8%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 135 000	3 548 023	85,8%	4 135 000	3 548 023	85,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WOLA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	6 450 318	6 059 435	93,9%	6 450 318	6 059 435	93,9%
630		Turystyka	6 000	5 510	91,8%	6 000	5 510	91,8%
		Wydatki bieżące	6 000	5 510	91,8%	6 000	5 510	91,8%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	6 000	5 510	91,8%	6 000	5 510	91,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000	5 510	91,8%	6 000	5 510	91,8%
		Wydatki bieżące	6 000	5 510	91,8%	6 000	5 510	91,8%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	6 000	5 510	91,8%	6 000	5 510	91,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	142 833 581	133 322 812	93,3%	3 506 580	3 294 829	94,0%
		Wydatki bieżące	134 773 421	125 509 086	93,1%	477 580	278 119	58,2%
		Wynagrodzenia i pochodne	19 755 580	19 519 919	98,8%	9 580	2 039	21,3%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	115 017 841	105 989 167	92,2%	468 000	276 080	59,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	8 060 160	7 813 726	96,9%	3 029 000	3 016 710	99,6%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	139 327 001	130 027 983	93,3%			
		Wydatki bieżące	134 295 841	125 230 967	93,3%			
		Wynagrodzenia i pochodne	19 746 000	19 517 880	98,8%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	114 549 841	105 713 087	92,3%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 031 160	4 797 016	95,3%			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 506 580	3 294 829	94,0%	3 506 580	3 294 829	94,0%
		Wydatki bieżące	477 580	278 119	58,2%	477 580	278 119	58,2%
		Wynagrodzenia i pochodne	9 580	2 039	21,3%	9 580	2 039	21,3%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	468 000	276 080	59,0%	468 000	276 080	59,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 029 000	3 016 710	99,6%	3 029 000	3 016 710	99,6%
750		Administracja publiczna	23 624 521	19 246 797	81,5%	23 624 521	19 246 797	81,5%
		Wydatki bieżące	20 082 630	17 790 468	88,6%	20 082 630	17 790 468	88,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	13 733 455	12 787 964	93,1%	13 733 455	12 787 964	93,1%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	6 349 175	5 002 504	78,8%	6 349 175	5 002 504	78,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WOLA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe	3 541 891	1 456 329	41,1%	3 541 891	1 456 329	41,1%
	75022	Radym gmin (miast i miast na prawach powiatu)	710 000	680 607	95,9%	710 000	680 607	95,9%
		Wydatki bieżące	710 000	680 607	95,9%	710 000	680 607	95,9%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	710 000	680 607	95,9%	710 000	680 607	95,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 591 521	18 249 854	80,8%	22 591 521	18 249 854	80,8%
		Wydatki bieżące	19 049 630	16 793 525	88,2%	19 049 630	16 793 525	88,2%
		Wynagrodzenia i pochodne	13 733 455	12 787 964	93,1%	13 733 455	12 787 964	93,1%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 316 175	4 005 561	75,3%	5 316 175	4 005 561	75,3%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 541 891	1 456 329	41,1%	3 541 891	1 456 329	41,1%
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	28 000	24 446	87,3%	28 000	24 446	87,3%
		Wydatki bieżące	28 000	24 446	87,3%	28 000	24 446	87,3%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	28 000	24 446	87,3%	28 000	24 446	87,3%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	295 000	291 890	98,9%	295 000	291 890	98,9%
		Wydatki bieżące	295 000	291 890	98,9%	295 000	291 890	98,9%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	295 000	291 890	98,9%	295 000	291 890	98,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 316	148 665	98,2%	151 316	148 665	98,2%
		Wydatki bieżące	151 316	148 665	98,2%	151 316	148 665	98,2%
		Wynagrodzenia i pochodne	69 136	68 272	98,8%	69 136	68 272	98,8%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	82 180	80 393	97,8%	82 180	80 393	97,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	151 316	148 665	98,2%	151 316	148 665	98,2%
		Wydatki bieżące	151 316	148 665	98,2%	151 316	148 665	98,2%
		Wynagrodzenia i pochodne	69 136	68 272	98,8%	69 136	68 272	98,8%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	82 180	80 393	97,8%	82 180	80 393	97,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WOLA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 591	72 803	70,3%	103 591	72 803	70,3%
		Wydatki bieżące	103 591	72 803	70,3%	103 591	72 803	70,3%
		Wynagrodzenia i pochodne	3 591			3 591		
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	100 000	72 803	72,8%	100 000	72 803	72,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	103 591	72 803	70,3%	103 591	72 803	70,3%
		Wydatki bieżące	103 591	72 803	70,3%	103 591	72 803	70,3%
		Wynagrodzenia i pochodne	3 591			3 591		
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	100 000	72 803	72,8%	100 000	72 803	72,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	162 691 272	159 805 285	98,2%	23 722 735	22 826 496	96,2%
		Wydatki bieżące	151 032 921	148 901 886	98,6%	14 143 484	13 982 925	98,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	112 673 519	111 769 824	99,2%	52 244	49 728	95,2%
		Dotacje	7 718 235	7 702 079	99,8%	7 718 235	7 702 079	99,8%
		Wydatki rzeczowe	30 641 167	29 429 983	96,0%	6 373 005	6 231 118	97,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	11 658 351	10 903 399	93,5%	9 579 251	8 843 571	92,3%
	80101	Szkoły podstawowe	35 252 837	34 915 707	99,0%	5 766 539	5 612 406	97,3%
		Wydatki bieżące	31 560 787	31 368 482	99,4%	2 542 989	2 531 295	99,5%
		Wynagrodzenia i pochodne	24 288 133	24 253 532	99,9%			
		Dotacje	1 542 989	1 541 139	99,9%	1 542 989	1 541 139	99,9%
		Wydatki rzeczowe	5 729 665	5 573 811	97,3%	1 000 000	990 156	99,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 692 050	3 547 225	96,1%	3 223 550	3 081 111	95,6%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 264 736	1 222 654	96,7%	46 867	46 867	100,0%
		Wydatki bieżące	1 264 736	1 222 654	96,7%	46 867	46 867	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	717 234	703 182	98,0%			
		Dotacje	46 867	46 867	100,0%	46 867	46 867	100,0%
		Wydatki rzeczowe	500 635	472 605	94,4%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80104	Przedszkola	30 112 218	29 904 551	99,3%	5 373 603	5 366 777	99,9%
		Wydatki bieżące	29 297 518	29 097 170	99,3%	5 203 903	5 201 554	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	20 272 890	20 247 431	99,9%			
		Dotacje	3 403 903	3 403 902	100,0%	3 403 903	3 403 902	100,0%
		Wydatki rzeczowe	5 620 725	5 445 837	96,9%	1 800 000	1 797 652	99,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	814 700	807 381	99,1%	169 700	165 223	97,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WOLA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80105	Przedszkola specjalne	625 138	623 525	99,7%			
		Wydatki bieżące	603 138	601 526	99,7%			
		Wynagrodzenia i pochodne	543 600	543 109	99,9%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	59 538	58 417	98,1%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	22 000	21 999	100,0%			
	80110	Gimnazja	26 577 588	25 774 194	97,0%	6 836 808	6 253 963	91,5%
		Wydatki bieżące	21 413 847	21 190 997	99,0%	1 954 467	1 951 612	99,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	15 939 703	15 883 085	99,6%			
		Dotacje	954 467	954 449	100,0%	954 467	954 449	100,0%
		Wydatki rzeczowe	4 519 677	4 353 463	96,3%	1 000 000	997 163	99,7%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 163 741	4 583 197	88,8%	4 882 341	4 302 351	88,1%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	654 640	532 033	81,3%	654 640	532 033	81,3%
		Wydatki bieżące	654 640	532 033	81,3%	654 640	532 033	81,3%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	654 640	532 033	81,3%	654 640	532 033	81,3%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 397 536	5 379 945	99,7%			
		Wydatki bieżące	5 354 536	5 337 295	99,7%			
		Wynagrodzenia i pochodne	4 476 888	4 465 270	99,7%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	877 648	872 025	99,4%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	43 000	42 650	99,2%			
	80120	Licea ogólnokształcące	35 092 293	34 550 620	98,5%	420 860	420 013	99,8%
		Wydatki bieżące	34 807 993	34 274 034	98,5%	420 860	420 013	99,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	29 026 712	28 756 795	99,1%	37 020	37 020	100,0%
		Dotacje	383 840	382 993	99,8%	383 840	382 993	99,8%
		Wydatki rzeczowe	5 397 441	5 134 246	95,1%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	284 300	276 586	97,3%			
	80123	Licea profilowane	2 091 151	2 055 047	98,3%	3 128	3 128	100,0%
		Wydatki bieżące	2 091 151	2 055 047	98,3%	3 128	3 128	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 930 012	1 894 529	98,2%	3 128	3 128	100,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	161 139	160 518	99,6%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80130	Szkoły zawodowe	20 264 381	19 888 787	98,1%	4 517 005	4 503 575	99,7%
		Wydatki bieżące	18 646 821	18 285 426	98,1%	3 213 345	3 208 689	99,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	12 716 941	12 416 681	97,6%	7 176	7 176	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WOLA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje	1 306 169	1 305 746	100,0%	1 306 169	1 305 746	100,0%
		Wydatki rzeczowe	4 623 711	4 562 999	98,7%	1 900 000	1 895 767	99,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 617 560	1 603 361	99,1%	1 303 660	1 294 886	99,3%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 711 466	2 666 605	98,3%	2 280	2 280	100,0%
		Wydatki bieżące	2 690 466	2 645 605	98,3%	2 280	2 280	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 224 502	2 181 355	98,1%	2 280	2 280	100,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	465 964	464 250	99,6%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	21 000	21 000	100,0%			
	80145	Komisje egzaminacyjne	4 640	2 113	45,5%	4 640	2 113	45,5%
		Wydatki bieżące	4 640	2 113	45,5%	4 640	2 113	45,5%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 640	124	4,7%	2 640	124	4,7%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 000	1 989	99,5%	2 000	1 989	99,5%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	608 315	567 135	93,2%			
		Wydatki bieżące	608 315	567 135	93,2%			
		Wynagrodzenia i pochodne	136 341	135 171	99,1%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	471 974	431 964	91,5%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80195	Pozostała działalność	1 954 333	1 655 386	84,7%	16 365	16 358	100,0%
		Wydatki bieżące	1 954 333	1 655 386	84,7%	16 365	16 358	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	397 923	289 560	72,8%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 556 410	1 365 826	87,8%	16 365	16 358	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	80 000	66 983	83,7%	80 000	66 983	83,7%
		Wydatki bieżące	80 000	66 983	83,7%	80 000	66 983	83,7%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	80 000	66 983	83,7%	80 000	66 983	83,7%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
851		Ochrona zdrowia	1 565 282	1 562 045	99,8%			
		Wydatki bieżące	1 565 282	1 562 045	99,8%			
		Wynagrodzenia i pochodne	434 245	432 597	99,6%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 131 037	1 129 448	99,9%			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WOLA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 469 700	1 467 337	99,8%			
		Wydatki bieżące	1 469 700	1 467 337	99,8%			
		Wynagrodzenia i pochodne	351 200	349 552	99,5%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 118 500	1 117 785	99,9%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 537	1 663	65,5%			
		Wydatki bieżące	2 537	1 663	65,5%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 537	1 663	65,5%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85195	Pozostała działalność	93 045	93 045	100,0%			
		Wydatki bieżące	93 045	93 045	100,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne	83 045	83 045	100,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	10 000	10 000	100,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
852		Pomoc społeczna	38 091 983	37 911 083	99,5%	3 200 000	3 162 907	98,8%
		Wydatki bieżące	35 748 914	35 569 746	99,5%	3 200 000	3 162 907	98,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	6 271 317	6 270 120	100,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	29 477 597	29 299 626	99,4%	3 200 000	3 162 907	98,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 343 069	2 341 337	99,9%			
	85203	Ośrodki wsparcia	436 200	435 270	99,8%			
		Wydatki bieżące	436 200	435 270	99,8%			
		Wynagrodzenia i pochodne	275 200	275 200	100,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	161 000	160 070	99,4%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 877 853	12 783 573	99,3%			
		Wydatki bieżące	12 877 853	12 783 573	99,3%			
		Wynagrodzenia i pochodne	392 200	392 200	100,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	12 485 653	12 391 373	99,2%			
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WOLA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	340 592	340 534	100,0%			
		Wydatki bieżące	340 592	340 534	100,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	340 592	340 534	100,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 929 952	9 885 831	99,6%			
		Wydatki bieżące	9 929 952	9 885 831	99,6%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	9 929 952	9 885 831	99,6%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 200 000	3 162 907	98,8%	3 200 000	3 162 907	98,8%
		Wydatki bieżące	3 200 000	3 162 907	98,8%	3 200 000	3 162 907	98,8%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 200 000	3 162 907	98,8%	3 200 000	3 162 907	98,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 838 986	8 834 578	100,0%			
		Wydatki bieżące	6 495 917	6 493 241	100,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne	5 580 917	5 579 720	100,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	915 000	913 521	99,8%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 343 069	2 341 337	99,9%			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 216 400	2 216 391	100,0%			
		Wydatki bieżące	2 216 400	2 216 391	100,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne	23 000	23 000	100,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 193 400	2 193 391	100,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85295	Pozostała działalność	252 000	251 999	100,0%			
		Wydatki bieżące	252 000	251 999	100,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	252 000	251 999	100,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WOLA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	731 243	624 881	85,5%	31 200	31 195	100,0%
		Wydatki bieżące	731 243	624 881	85,5%	31 200	31 195	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	306 434	271 069	88,5%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	424 809	353 812	83,3%	31 200	31 195	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85395	Pozostała działalność	731 243	624 881	85,5%	31 200	31 195	100,0%
		Wydatki bieżące	731 243	624 881	85,5%	31 200	31 195	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	306 434	271 069	88,5%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	424 809	353 812	83,3%	31 200	31 195	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 252 740	13 918 974	97,7%	2 993 463	2 916 804	97,4%
		Wydatki bieżące	11 725 090	11 462 185	97,8%	628 813	622 804	99,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	8 571 002	8 457 409	98,7%	248 687	248 012	99,7%
		Dotacje	82 914	82 914	100,0%	82 914	82 914	100,0%
		Wydatki rzeczowe	3 071 174	2 921 862	95,1%	297 212	291 878	98,2%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 527 650	2 456 789	97,2%	2 364 650	2 294 000	97,0%
	85401	Świetlice szkolne	5 181 846	5 072 082	97,9%			
		Wydatki bieżące	5 181 846	5 072 082	97,9%			
		Wynagrodzenia i pochodne	4 578 642	4 502 632	98,3%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	603 204	569 450	94,4%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 934 325	2 895 290	98,7%	2 207	1 532	69,4%
		Wydatki bieżące	2 882 325	2 843 311	98,6%	2 207	1 532	69,4%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 527 406	2 495 678	98,7%	2 207	1 532	69,4%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	354 919	347 633	97,9%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	52 000	51 979	100,0%			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 247 595	4 157 392	97,9%	2 604 650	2 531 918	97,2%
		Wydatki bieżące	1 771 945	1 752 582	98,9%	240 000	237 918	99,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 210 403	1 204 572	99,5%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	561 542	548 010	97,6%	240 000	237 918	99,1%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 475 650	2 404 810	97,1%	2 364 650	2 294 000	97,0%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	564 723	564 706	100,0%	329 394	329 394	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WOLA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	564 723	564 706	100,0%	329 394	329 394	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	246 480	246 480	100,0%	246 480	246 480	100,0%
		Dotacje	82 914	82 914	100,0%	82 914	82 914	100,0%
		Wydatki rzeczowe	235 329	235 312	100,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 255 146	1 161 444	92,5%	57 212	53 960	94,3%
		Wydatki bieżące	1 255 146	1 161 444	92,5%	57 212	53 960	94,3%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 255 146	1 161 444	92,5%	57 212	53 960	94,3%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 754	14 735	93,5%			
		Wydatki bieżące	15 754	14 735	93,5%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	15 754	14 735	93,5%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85495	Pozostała działalność	53 351	53 325	100,0%			
		Wydatki bieżące	53 351	53 325	100,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne	8 071	8 047	99,7%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	45 280	45 278	100,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 434 680	2 262 641	92,9%	1 474 680	1 323 961	89,8%
		Wydatki bieżące	1 273 800	1 137 100	89,3%	1 273 800	1 137 100	89,3%
		Wynagrodzenia i pochodne	6 594	5 794	87,9%	6 594	5 794	87,9%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 267 206	1 131 306	89,3%	1 267 206	1 131 306	89,3%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 160 880	1 125 541	97,0%	200 880	186 861	93,0%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	350 000	288 464	82,4%	350 000	288 464	82,4%
		Wydatki bieżące	350 000	288 464	82,4%	350 000	288 464	82,4%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	350 000	288 464	82,4%	350 000	288 464	82,4%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 607 984	1 561 169	97,1%	647 984	622 489	96,1%
		Wydatki bieżące	447 104	435 628	97,4%	447 104	435 628	97,4%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	447 104	435 628	97,4%	447 104	435 628	97,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WOLA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 160 880	1 125 541	97,0%	200 880	186 861	93,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 000	7 386	82,1%	9 000	7 386	82,1%
		Wydatki bieżące	9 000	7 386	82,1%	9 000	7 386	82,1%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	9 000	7 386	82,1%	9 000	7 386	82,1%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90095	Pozostała działalność	467 696	405 622	86,7%	467 696	405 622	86,7%
		Wydatki bieżące	467 696	405 622	86,7%	467 696	405 622	86,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	6 594	5 794	87,9%	6 594	5 794	87,9%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	461 102	399 828	86,7%	461 102	399 828	86,7%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 980 700	13 873 516	99,2%	13 980 700	13 873 516	99,2%
		Wydatki bieżące	12 564 200	12 531 277	99,7%	12 564 200	12 531 277	99,7%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	12 113 980	12 113 630	100,0%	12 113 980	12 113 630	100,0%
		Wydatki rzeczowe	450 220	417 647	92,8%	450 220	417 647	92,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 416 500	1 342 239	94,8%	1 416 500	1 342 239	94,8%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	450 400	437 165	97,1%	450 400	437 165	97,1%
		Wydatki bieżące	450 400	437 165	97,1%	450 400	437 165	97,1%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	85 180	84 830	99,6%	85 180	84 830	99,6%
		Wydatki rzeczowe	365 220	352 335	96,5%	365 220	352 335	96,5%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 819 300	5 767 844	99,1%	5 819 300	5 767 844	99,1%
		Wydatki bieżące	5 317 300	5 317 300	100,0%	5 317 300	5 317 300	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	5 317 300	5 317 300	100,0%	5 317 300	5 317 300	100,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	502 000	450 544	89,7%	502 000	450 544	89,7%
	92116	Biblioteki	7 506 000	7 505 745	100,0%	7 506 000	7 505 745	100,0%
		Wydatki bieżące	6 711 500	6 711 500	100,0%	6 711 500	6 711 500	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	6 711 500	6 711 500	100,0%	6 711 500	6 711 500	100,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	794 500	794 245	100,0%	794 500	794 245	100,0%
	92195	Pozostała działalność	205 000	162 762	79,4%	205 000	162 762	79,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WOLA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	85 000	65 312	76,8%	85 000	65 312	76,8%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	85 000	65 312	76,8%	85 000	65 312	76,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	120 000	97 450	81,2%	120 000	97 450	81,2%
926		Kultura fizyczna i sport	6 576 416	6 499 446	98,8%	6 576 416	6 499 446	98,8%
		Wydatki bieżące	6 094 316	6 017 617	98,7%	6 094 316	6 017 617	98,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	704 820	651 069	92,4%	704 820	651 069	92,4%
		Dotacje	5 114 396	5 109 260	99,9%	5 114 396	5 109 260	99,9%
		Wydatki rzeczowe	275 100	257 288	93,5%	275 100	257 288	93,5%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	482 100	481 829	99,9%	482 100	481 829	99,9%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 487 096	5 486 825	100,0%	5 487 096	5 486 825	100,0%
		Wydatki bieżące	5 004 996	5 004 996	100,0%	5 004 996	5 004 996	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	5 004 996	5 004 996	100,0%	5 004 996	5 004 996	100,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	482 100	481 829	99,9%	482 100	481 829	99,9%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 089 320	1 012 621	93,0%	1 089 320	1 012 621	93,0%
		Wydatki bieżące	1 089 320	1 012 621	93,0%	1 089 320	1 012 621	93,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	704 820	651 069	92,4%	704 820	651 069	92,4%
		Dotacje	109 400	104 264	95,3%	109 400	104 264	95,3%
		Wydatki rzeczowe	275 100	257 288	93,5%	275 100	257 288	93,5%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
		OGÓŁEM	418 379 653	399 521 892	95,5%	90 707 530	83 670 363	92,2%
		Wydatki bieżące	380 217 734	365 059 695	96,0%	63 121 940	59 507 816	94,3%
		Wynagrodzenia i pochodne	162 529 693	160 234 037	98,6%	14 828 107	13 812 878	93,2%
		Dotacje	25 029 535	25 007 890	99,9%	25 029 535	25 007 890	99,9%
		Wydatki rzeczowe	192 658 506	179 817 768	93,3%	23 264 298	20 687 048	88,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	38 161 919	34 462 197	90,3%	27 585 590	24 162 547	87,6%

TABELA XVII/3
WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2007 ROKU

[zł]

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakończ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem zadania inwestycyjne Dzielnicy Wola					25 433 730	38 161 919	34 462 197	34 462 197	0	90,3%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				347 644	521 000	481 573	481 573	0	92,4%
40002	Dostarczanie wody				347 644	521 000	481 573	481 573	0	92,4%
inwestycje kontynuowane					347 644	506 000	468 763	468 763	0	92,6%
	1	Budowa studni głębinowej ze stacją uzdatniania wody z wykorzystaniem punktu czerpalnego przy ul. Chłodnej 15	705 313	2005 2007	319 313	386 000	352 329	352 329	0	91,3%
	2	Modernizacja punktu czerpalnego wody oligoceńskiej ul. Wolska 29	148 331	2006 2007	28 331	120 000	116 434	116 434	0	97,0%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	15 000	12 810	12 810	0	85,4%
	3	Wykonanie niezbędnych badań geofizycznych i opracowanie projektu prac geologicznych na wykonanie studni głębinowej w Parku im. E. Szymańskiego	15 000	2007 2007	0	15 000	12 810	12 810	0	85,4%
600	Transport i łączność				225 790	6 450 318	6 059 435	6 059 435	0	93,9%
60016	Drogi publiczne gminne				225 790	6 450 318	6 059 435	6 059 435	0	93,9%
inwestycje kontynuowane					225 790	6 270 318	5 896 050	5 896 050	0	94,0%
	4	Modernizacja przejazdu kolejowego ul. Strąkowa	700 000	2005 2007	39 682	660 318	406 278	406 278	0	61,5%
	5	Budowa ul. Ciołka	5 197 312	2005 2007	147 312	5 050 000	4 994 453	4 994 453	0	98,9%
	6	Budowa zatok parkingowych przy ul. Bema	598 796	2006 2007	38 796	560 000	495 319	495 319	0	88,4%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	180 000	163 385	163 385	0	90,8%
	7	Przebudowa ul. Jaktorowskiej	1 550 000	2007 2008	0	50 000	47 396	47 396	0	94,8%
	8	Przebudowa ul. Bitwy pod Lenino - prace przygotowawcze	80 000	2007 2007	0	80 000	72 362	72 362	0	90,5%
	9	Koncepcja obsługi komunikacyjnej osiedla w rejonie ulic Sitnika, Raszei, Ringenmbłuma	50 000	2007 2007		50 000	43 627	43 627	0	87,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WOLA

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakoñ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700		Gospodarka mieszkaniowa			20 416 382	8 060 160	7 813 726	7 813 726	0	96,9%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			360 250	5 031 160	4 797 016	4 797 016	0	95,3%
inwestycje kontynuowane					360 250	4 165 000	3 979 209	3 979 209	0	95,5%
	10	Syreny 13 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.w., węzeł ciepły wraz z przyłączem do sieci ciepłowniczej	241 023	2006 2007	16 023	225 000	205 736	205 736	0	91,4%
	11	Syreny 13 a - doposażenie budynku w instalację c.o., c.w., węzeł ciepły wraz z przyłączem do sieci ciepłowniczej	241 024	2006 2007	16 024	225 000	204 524	204 524	0	90,9%
	12	Syreny 13 b - doposażenie budynku w instalację c.o., c.w., węzeł ciepły wraz z przyłączem do sieci ciepłowniczej	246 023	2006 2007	16 023	230 000	206 018	206 018	0	89,6%
	13	Grzybowska 90 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.w., węzeł ciepły /kotłownia/ wraz z przyłączem ciepłym /gazowym/	253 790	2006 2007	23 790	230 000	221 734	221 734	0	96,4%
	14	Grzybowska 90 a - doposażenie budynku w instalację c.o., c.w., węzeł ciepły /kotłownia/ wraz z przyłączem ciepłym /gazowym/	494 280	2006 2007	29 280	465 000	453 386	453 386	0	97,5%
	15	Krzyżanowskiego 42 - nadbudowa budynku o jedną kondygnację	779 886	2006 2007	19 886	760 000	759 505	759 505	0	99,9%
	16	Wolska 89 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.w. wraz z węzłem ciepłym (lub kotłownią)	374 207	2006 2007	44 207	330 000	286 294	286 294	0	86,8%
	17	Wykonanie punktów świetlnych na terenie administrowanym przez ZGN	1 895 017	2006 2007	195 017	1 700 000	1 642 012	1 642 012	0	96,6%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	329 000	305 916	305 916	0	93,0%
	18	Gibalskiego 12 - doposażenie budynku w instalacje c.o., c.c.w. i gaz (węzeł lub kotłownia)	570 000	2007 2008	0	50 000	42 700	42 700	0	85,4%
	19	Grzybowska 47a - doposażenie budynku w instalacje c.o., c.c.w. (węzeł lub kotłownia)	255 000	2007 2008	0	15 000	14 488	14 488	0	96,6%
	20	Gibalskiego 12 - nadbudowa budynku o 2 kondygnacje	1 900 000	2007 2008	0	100 000	91 012	91 012	0	91,0%
	21	Grzybowska 47 - doposażenie budynku w instalacje c.o., c.c.w. (węzeł lub kotłownia)	255 000	2007 2008	0	15 000	14 488	14 488	0	96,6%
	22	Żelazna 74 - doposażenie budynku w instalacje c.o., c.c.w. (węzeł lub kotłownia)	367 500	2007 2008	0	27 500	27 450	27 450	0	99,8%
	23	Sokołowska 22 doposażenie w instalację cwu wraz z przystosowaniem węzła - PB	15 500	2007 2007	0	15 500	15 006	15 006	0	96,8%
	24	Żytnia 83 doposażenie w instalację cwu wraz z przystosowaniem węzła - PB	17 000	2007 2007	0	17 000	16 348	16 348	0	96,2%
	25	Gibalskiego 11 doposażenie w instalację cwu wraz z przystosowaniem węzła - PB	15 000	2007 2007	0	15 000	13 786	13 786	0	91,9%
	26	Ogrodowa 13/29 doposażenie w instalację cwu wraz z przystosowaniem węzła - PB	20 000	2007 2007	0	20 000	18 544	18 544	0	92,7%
	27	Skwer Kard. Wyszyńskiego 7 - doposażenie w instalację gazową, c.o., cwu wraz z węzłem ciepłym lub kotłownia - PB	54 000	2007 2007	0	54 000	52 094	52 094	0	96,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WOLA

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakoñ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
zakupy inwestycyjne					0	537 160	511 891	511 891	0	95,3%
	28	Zakup sprzętu informatycznego	537160	2007 2007	0	537 160	511 891	511 891	0	95,3%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				20 056 132	3 029 000	3 016 710	3 016 710	0	99,6%
inwestycje kontunuowane					20 056 132	3 029 000	3 016 710	3 016 710	0	99,6%
	29	Budynek mieszkalny wielorodzinny z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Piaskowej 7 - I etap	18 947 752	2002 2007	18 918 752	29 000	23 912	23 912	0	82,5%
	30	Budynek mieszkalny wielorodzinny z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Piaskowej 7 - II etap	59 937 380	2005 2009	1 137 380	3 000 000	2 992 798	2 992 798	0	99,8%
750	Administracja publiczna				1 362 593	3 541 891	1 456 329	1 456 329	0	41,1%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 362 593	3 541 891	1 456 329	1 456 329	0	41,1%
inwestycje kontynuowane					1 362 593	2 561 260	636 259	636 259	0	24,8%
	31	Modernizacja budynku Urzędu związana z organizacją Wydziału Obsługi Mieszkańców	3 923 853	2004 2007	1 362 593	2 561 260	636 259	636 259	0	24,8%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	447 000	292 653	292 653	0	65,5%
	32	Modernizacja sieci komputerowej przy ul. Bema 70	20 000	2007 2007	0	20 000	11 792	11 792	0	59,0%
	33	Parking wielopoziomowy przy budynku Urzędu Dzielnicy Wola - koncepcja	21 000	2007 2007	0	21 000	19 954	19 954	0	95,0%
	34	Modernizacja sali konferencyjnej i pomieszczeń Urzędu wraz z ich wyposażeniem	406 000	2007 2007		406 000	260 907	260 907	0	64,3%
zakupy inwestycyjne					0	533 631	527 417	527 417	0	98,8%
	35	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu	220 000	2007 2007	0	220 000	219 604	219 604	0	99,8%
	36	Zakup samochodów dla potrzeb Urzędu	309 631	2007 2007	0	309 631	307 813	307 813	0	99,4%
	37	Zakup kserokopiarki	4 000	2007 2007	0	4 000	0	0	0	0,0%
801	Oświata i wychowanie				2 434 748	11 658 351	10 903 399	10 903 399	0	93,5%
80101	Szkoły podstawowe				1 029 280	3 692 050	3 547 225	3 547 225	0	96,1%
inwestycje kontynuowane					1 029 280	3 190 000	3 047 561	3 047 561	0	95,5%
	38	Modernizacja boisk szkolnych przy SP Nr 139 ul. Syreny 5/7	2 000 000	2004 2007	1 000 000	1 000 000	928 944	928 944	0	92,9%
	39	Modernizacja boisk szkolnych przy SP Nr 236 ul. Elekcyjna 21/23a ¹	2 219 280	2006 2007	29 280	2 190 000	2 118 617	2 118 617	0	96,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WOLA

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakończ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf						Środki własne m.st. Warszawy		Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	33 550	33 550	33 550	0	100,0%
	40	Modernizacja boisk szkolnych SP Nr 148 przy ul. Ożarowskiej - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	33 550	2007 2007	0	33 550	33 550	33 550	0	100,0%
zakupy inwestycyjne					0	468 500	466 114	466 114	0	99,5%
	41	Zakupy inwestycyjne szkół podstawowych	468 500	2007 2007	0	468 500	466 114	466 114	0	99,5%
80104	Przedszkola				24 617	814 700	807 381	807 381	0	99,1%
inwestycje kontynuowane					24 617	114 700	110 530	110 530	0	96,4%
	42	Przedszkole Nr 47 ul. Krochmalna 1 - termomodernizacja budynku	376 800	2006 2008	2 440	24 300	24 278	24 278	0	99,9%
	43	Wykonanie przyłącza wodociągowego do Przedszkola Nr 118 ul. Nowolipie 31	36 185	2006 2007	11 685	24 500	23 175	23 175	0	94,6%
	44	Wykonanie przyłącza w Przedszkolu Nr 134 ul. Leszno 24/26	76 392	2006 2007	10 492	65 900	63 077	63 077	0	95,7%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	55 000	54 693	54 693	0	99,4%
	45	Wykonanie dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 127 ul. Nowolipki 21	55 000	2007 2007	0	55 000	54 693	54 693	0	99,4%
zakupy inwestycyjne					0	645 000	642 158	642 158	0	99,6%
	46	Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	645 000	2007 2007	0	645 000	642 158	642 158	0	99,6%
80105	Przedszkola specjalne				0	22 000	21 999	21 999	0	100,0%
zakupy inwestycyjne					0	22 000	21 999	21 999	0	100,0%
	47	Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	22 000	2007 2007	0	22 000	21 999	21 999	0	100,0%
80110	Gimnazja				337 541	5 163 741	4 583 197	4 583 197	0	88,8%
inwestycje kontynuowane					337 541	4 852 341	4 275 052	4 275 052	0	88,1%
	48	Budowa sali gimnastycznej i modernizacja boisk szkolnych przy Gimnazjum Nr 18 ul. Deotymy 25/33	7 550 000	2005 2008	134 491	3 965 641	3 422 129	3 422 129	0	86,3%
	49	Modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum Nr 45 ul. Żelazna 71	1 064 700	2006 2007	200 000	864 700	832 183	832 183	0	96,2%
	50	Gimnazjum Nr 49 ul. Smocza 19 - termomodernizacja budynku - prace przygotowawcze	25 050	2006 2007	3 050	22 000	20 740	20 740	0	94,3%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	30 000	27 299	27 299	0	91,0%
	51	Gimnazjum Nr 47 przy ul. Grenady 16 - rozbudowa monitoringu dla terenu szkoły	30 000	2007 2007	0	30 000	27 299	27 299	0	91,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WOLA

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakończ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
zakupy inwestycyjne					0	281 400	280 846	280 846	0	99,8%
	52	Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	281 400	2007 2007	0	281 400	280 846	280 846	0	99,8%
80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół				0	43 000	42 650	42 650	0	99,2%
zakupy inwestycyjne					0	43 000	42 650	42 650	0	99,2%
	53	Zakupy inwestycyjne dla DBFO	43 000	2007 2007	0	43 000	42 650	42 650	0	99,2%
80120	Licea ogólnokształcące				0	284 300	276 586	276 586	0	97,3%
zakupy inwestycyjne					0	284 300	276 586	276 586	0	97,3%
	54	Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	284 300	2007 2007	0	284 300	276 586	276 586	0	97,3%
80130	Szkoły zawodowe				1 043 310	1 617 560	1 603 361	1 603 361	0	99,1%
inwestycje kontynuowane					1 043 310	529 660	527 202	527 202	0	99,5%
	55	Modernizacja boisk szkolnych w ZS Nr 32 ul. Ożarowska 71	1 527 700	2004 2007	1 039 040	488 660	486 637	486 637	0	99,6%
	56	Zespół Szkół Fototechnicznych ul. Spokojna 13 - termomodernizacja budynku - prace przygotowawcze	45 270	2006 2007	4 270	41 000	40 565	40 565	0	98,9%
		Zespół Szkół Nr 36 ul. Kasprzaka 19/21 - termomodernizacja budynku		2006 2009	0	0	0		0	#DZIEL/0!
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	774 000	767 684	767 684	0	99,2%
	57	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21 - I etap	774 000	2007 2007	0	774 000	767 684	767 684	0	99,2%
zakupy inwestycyjne					0	313 900	308 475	308 475	0	98,3%
	58	Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	313 900	2007 2007	0	313 900	308 475	308 475	0	98,3%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				0	21 000	21 000	21 000	0	100,0%
zakupy inwestycyjne					0	21 000	21 000	21 000	0	100,0%
	59	Zakupy inwestycyjne dla CKU	21 000	2007 2007	0	21 000	21 000	21 000	0	100,0%
852	Pomoc społeczna				28 731	2 343 069	2 341 337	2 341 337	0	99,9%
85219	Ośrodki pomocy społecznej				28 731	2 343 069	2 341 337	2 341 337	0	99,9%
inwestycje kontynuowane					28 731	2 201 069	2 201 001	2 201 001	0	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WOLA

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakończ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60	Modernizacja budynku przy ul. Bema 91 na potrzeby OPS	2 229 800	2006 2007	28 731	2 201 069	2 201 001	2 201 001	0	100,0%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	10 000	9 933	9 933	0	99,3%
	61	Instalacja okablowania służącego do obsługi sieci alarmowej w budynku przy ul. Bema 91 modernizowanego dla potrzeb OPS *	10 000	2007 2007	0	10 000	9 933	9 933	0	99,3%
		Adaptacja lokalu przy ul. Leszno 32 na potrzeby Specjalistycznej Poradni Rodzinnej	0	2007 2007	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
zakupy inwestycyjne					0	132 000	130 403	130 403	0	98,8%
	62	Zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych do rozbudowy infrastruktury sieci komputerowej i telekomunikacyjnej w budynku przy ul. Bema 91	45 000	2007 2007	0	45 000	43 971	43 971	0	97,7%
	63	Zakupy inwestycyjne dla OPS	87 000	2007 2007	0	87 000	86 432	86 432	0	99,3%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				48 987	2 527 650	2 456 789	2 456 789	0	97,2%
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne				0	52 000	51 979	51 979	0	100,0%
zakupy inwestycyjne					0	52 000	51 979	51 979	0	100,0%
	64	Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	52 000	2007 2007	0	52 000	51 979	51 979	0	100,0%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				48 987	2 475 650	2 404 810	2 404 810	0	97,1%
inwestycje kontynuowane					48 987	2 364 650	2 294 000	2 294 000	0	97,0%
	65	Modernizacja "V Ogrodu Jordanowskiego" przy ul. Ludwiki 2/4	2 377 000	2004 2008	20 000	1 280 000	1 224 110	1 224 110	0	95,6%
	66	Budowa budynku do zajęć dydaktyczno- sportowych na terenie V Ogrodu Jordanowskiego ul. Ludwiki 2/4 ²	1 113 637	2006 2007	28 987	1 084 650	1 069 890	1 069 890	0	98,6%
zakupy inwestycyjne					0	111 000	110 810	110 810	0	99,8%
	67	Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	111 000	2007 2007	0	111 000	110 810	110 810	0	99,8%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				566 338	1 160 880	1 125 541	1 125 541	0	97,0%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				566 338	1 160 880	1 125 541	1 125 541	0	97,0%
inwestycje kontynuowane					566 338	960 000	938 680	938 680	0	97,8%
	68	Modernizacja terenów zielonych przy ul. Pustola	1 526 338	2005 2007	566 338	960 000	938 680	938 680	0	97,8%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	200 880	186 861	186 861	0	93,0%
	69	Opracowanie koncepcji zagospodarowania Parku im. E. Szymańskiego	65 880	2007 2007	0	65 880	65 880	65 880	0	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WOLA

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakoñ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	70	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji południowej części Parku Moczydło oraz na rozbudowę istniejącego placu zabaw	135 000	2007 2007	0	135 000	120 981	120 981	0	89,6%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 517	120 000	97 450	97 450	0	81,2%
92195	Pozostała działalność				2 517	120 000	97 450	97 450	0	81,2%
inwestycje kontynuowane					2 517	120 000	97 450	97 450	0	81,2%
	71	Zakup i renowacja historycznego wiatraka wraz z umiejscowieniem w Parku im. Sowińskiego"	122 517	2006 2007	2 517	120 000	97 450	97 450	0	81,2%
926	Kultura fizyczna i sport				0	482 100	481 829	481 829	0	99,9%
92604	Instytucje kultury fizycznej				0	482 100	481 829	481 829	0	99,9%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	24 640	24 629	24 629	0	100,0%
	72	Oddzielenie obiegu wody na poszczególne niecki na pływalni Nowa Fala ul. Garbińskiego 1	24 640	2007 2007	0	24 640	24 629	24 629	0	100,0%
zakupy inwestycyjne					0	457 460	457 200	457 200	0	99,9%
	73	Zakupy inwestycyjne dla OSiR	457 460	2007 2007	0	457 460	457 200	457 200	0	99,9%
Dotacje dla instytucji kultury										
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0	1 296 500	1 244 789	1 244 789	0	96,0%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				0	502 000	450 544	450 544	0	89,7%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	390 000	344 535	344 535	0	88,3%
	74	Docieplenie i odrestaurowanie elewacji w budynku DK "Działdowska"	240 000	2007 2007	0	240 000	236 561	236 561	0	98,6%
	75	Wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia w budynku DK "Działdowska"	70 000	2007 2007	0	70 000	30 644	30 644	0	43,8%
	76	Modernizacja zasilania budynku Ośrodka Kultury im. S. Żeromskiego	50 000	2007 2007	0	50 000	47 355	47 355	0	94,7%
	77	Zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych Ośrodka Kultury im. S. Żeromskiego	30 000	2007 2007	0	30 000	29 975	29 975	0	99,9%
zakupy inwestycyjne					0	112 000	106 009	106 009	0	94,7%
	78	Zakup profesjonalnej kamery wraz ze sprzętem komputerowym do celów archiwizacji imprez	27 000	2007 2007	0	27 000	26 255	26 255	0	97,2%
	79	Zakup wózka nożycowego do amfiteatru w Parku Sowińskiego	60 000	2007 2007		60 000	57 184	57 184	0	95,3%
	80	Zakup cyfrowej koparki kolorowej dla Ośrodka Kultury im. S. Żeromskiego	25 000	2007 2007		25 000	22 570	22 570	0	90,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WOLA

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakoñ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92116		Biblioteki			0	794 500	794 245	794 245	0	100,0%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	794 500	794 245	794 245	0	100,0%
	81	Wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych w Bibliotece Publicznej al. Solidarności 90 - prace przygotowawcze	55 000	2007 2007	0	55 000	55 000	55 000	0	100,0%
	82	Zakup klimatyzatorów dla bibliotek	54 450	2007 2007	0	54 450	54 450	54 450	0	100,0%
	83	Zakup komputerów i sprzętu peryferyjnego na potrzeby Biblioteki	292 550	2007 2007	0	292 550	292 550	292 550	0	100,0%
	84	Wymiana okien w lokalu bibliotecznym przy ul. Staszica	22 000	2007 2007	0	22 000	22 000	22 000	0	100,0%
	85	Rozbudowa serwerowni dla potrzeb zintegrowanego systemu bibliotecznego, wymiana 20 stanowisk komputerowych	144 500	2007 2007	0	144 500	144 500	144 500	0	100,0%
	86	Zakup oprogramowania	51 000	2007 2007		51 000	51 000	51 000	0	100,0%
	87	Zakup systemu oświetleniowego	175 000	2007 2007		175 000	174 745	174 745	0	99,9%

¹ Kwota wykonania planu wydatków w 2007 r. zawiera 1.680.831 zł wydatków niewygasających

² Kwota wykonania planu wydatków w 2007 r. zawiera 596.250 zł wydatków niewygasających

TABELA XVII/4
WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2007 ROKU

[zł]

Lp.	Zakład	Klasyfikacja		Stan środków obrotowych netto na początek roku		Przychody												Suma bilansowa			
		Dz.	Rozdz.			Ogółem		w tym:													
								Własne		Dotacje z budżetu		Pokrycie amortyzacji		Inne zwiększenia							
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604		-282 518	14 662 996	13 174 763	6 658 000	5 669 703	5 004 996	5 004 996	3 000 000	2 500 064			14 662 996	12 892 245				

Lp.	Zakład	Klasyfikacja		Wydatki											
		Dz.	Rozdz.	Ogółem		w tym:									
						Bieżące		w tym:		Inwestycyjne		Odpisy amortyzacji		Inne zmniejszenia	
								Wynagrodzenia i pochodne							
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	14 379 996	13 221 507	11 379 996	10 448 053	6 027 000	5 782 635			3 000 000	2 500 064		273 390

Lp.	Zakład	Klasyfikacja		Podatek dochodowy od osób prawnych		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		Stan środków obrotowych netto na koniec roku		Suma bilansowa	
		Dz.	Rozdz.								
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	31	32	33	34	35	36	37	38
1	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604					283 000	-329 262	14 662 996	12 892 24

TABELA XVII/5
WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH W 2007 ROKU

[zł]

Lp.	Gospodarstwo	Klasyfikacja		Stan środków obrotowych netto na początek roku		Przychody									
		Dz.	Rozdz.			Ogółem		w tym:							
								własne		dotacje z budżetu		pokrycie amortyzacji		inne zwiększenia	
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Warsztaty szkolne	801	80197	33 716	33 716	811 409	612 850	725 000	544 271	80 000	66 983	6 409	1 596		

Lp.	Gospodarstwo	Klasyfikacja		Wydatki									
		Dz.	Rozdz.	Ogółem		w tym:							
						bieżące		z tego:		amortyzacja		inne zmniejszenia	
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	wynagrodzenia i pochodne		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Warsztaty szkolne	801	80197	804 579	595 923	798 170	594 328	462 650	365 861	6 409	1 595		

Lp.	Gospodarstwo	Klasyfikacja		Podatek dochodowy od osób prawnych		Zysk do podziału		Wpłata do budżetu		Stan środków obrotowych netto na koniec roku	
		Dz.	Rozdz.								
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	27	28	29	30	31	32	33	34
1	Warsztaty szkolne	801	80197				13 709		6 855	40 546	43 629

TABELA XVII/6
WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2007 ROKU

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Suma bilansowa		Wydatki		w tym inwestycyjne		Stan środków pieniężnych na koniec roku		Suma bilansowa	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy o finansach publicznych																
801		Oświata i wychowanie	34 084	34 084	7 392	26 682	41 476	60 766	41 476	39 971				20 795	41 476	60 766
	80104	Przedszkola			2 098	2 098	2 098	2 098	2 098	2 098					2 098	2 098
	80105	Przedszkola specjalne	30 000	30 000			30 000	30 000	30 000	30 000					30 000	30 000
	80110	Gimnazja	527	527	3 794	3 795	4 321	4 322	4 321	4 321				1	4 321	4 322
	80130	Szkoły zawodowe	3 557	3 557	1 500	20 789	5 057	24 346	5 057	3 552				20 794	5 057	24 346
wynikające z uchwały organu stanowiącego																
801		Oświata i wychowanie	2 558 496	2 558 495	9 826 665	9 218 699	12 385 161	11 777 194	12 385 161	8 249 562	22 200	7 940		3 527 632	12 385 161	11 777 194
	80101	Szkoły podstawowe	474 425	474 424	2 728 688	2 461 056	3 203 113	2 935 480	3 203 113	2 127 397				808 083	3 203 113	2 935 480
	80104	Przedszkola	366 743	366 743	3 206 049	2 981 089	3 572 792	3 347 832	3 572 792	2 936 108				411 724	3 572 792	3 347 832
	80110	Gimnazja	154 465	154 465	1 074 800	950 698	1 229 265	1 105 163	1 229 265	764 989				340 174	1 229 265	1 105 163
	80120	Licea ogólnokształcące	228 432	228 432	446 128	454 733	674 560	683 165	674 560	281 719				401 446	674 560	683 165
	80130	Szkoły zawodowe	1 252 386	1 252 386	2 001 000	2 047 025	3 253 386	3 299 411	3 253 386	1 873 585	22 200	7 940		1 425 826	3 253 386	3 299 411
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	82 045	82 045	370 000	324 098	452 045	406 143	452 045	265 764				140 379	452 045	406 143
852		Pomoc społeczna	183 619	183 619	550 000	595 014	733 619	778 633	733 619	520 226				258 407	733 619	778 633
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 619	183 619	550 000	595 014	733 619	778 633	733 619	520 226				258 407	733 619	778 633

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA WOLA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Suma bilansowa		Wydatki		w tym inwestycyjne		Stan środków pieniężnych na koniec roku		Suma bilansowa	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 101	42 101	119 500	123 579	161 601	165 680	161 601	72 853				92 827	161 601	165 680
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	42 101	42 101	119 500	123 579	161 601	165 680	161 601	72 853				92 827	161 601	165 680

18. DZIELNICA ŻOLIBORZ

18.1. Objasnienia do sprawozdania

18.1.1. ŚRODKI DO DYSPOZYCJI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
DOCHODY BIEŻĄCE		60 683 509	65 316 160	107,6%
	udział w dochodach razem	92,74%	92,70%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	7 758 770	9 902 270	127,6%
	udział w dochodach razem	12,79%	15,16%	
	z tego:			
	podatek od nieruchomości	4 072 700	5 214 352	128,0%
	podatek od środków transportowych	3 585 900	4 606 008	128,4%
	podatek od posiadania psów	170	177	104,1%
	opłata targowa	100 000	81 733	81,7%
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	200 000	752 125	376,1%
	udział w dochodach razem	0,33%	1,15%	
	z tego:			
	opłaty za zajęcie pasa drogowego	200 000	752 125	376,1%
III	Dotacje celowe ogółem	6 202 962	6 031 963	97,2%
	udział w dochodach razem	10,22%	9,25%	
	z tego:			
	<u>na zadania własne</u>	<u>1 112 463</u>	<u>1 104 264</u>	<u>99,3%</u>
	• dofinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej	763 138	761 471	99,8%
	• dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	137 200	137 179	100,0%
	• zakup i instalacja monitoringu wizyjnego w szkołach	59 467	59 467	100,0%
	• pomoc stypendialna o charakterze socjalnym dla uczniów	52 214	46 369	88,8%
	• sfinansowanie wyprawki dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych oraz nauki języka angielskiego	44 445	44 445	100,0%
	• sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych	25 009	25 009	100,0%
	• wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej	23 350	23 332	99,9%
	• program wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni	6 840	6 192	90,5%
	• pomoc materialna dla uczniów - zgodnie z Rządowym programem wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR	800	800	100,0%
	<u>na zadania zlecone</u>	<u>5 090 499</u>	<u>4 927 699</u>	<u>96,8%</u>
	• świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 433 500	3 275 519	95,4%
	• wypłata zasiłków stałych z pomocy społecznej	616 000	612 993	99,5%
	• dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania środowiskowych ośrodków wsparcia	596 000	594 834	99,8%
	• sfinansowanie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych	321 200	321 198	100,0%
	• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	61 800	61 289	99,2%
	• środki na wypłaty diet dla członków komisji wyborczych	58 655	58 625	99,9%
	• świadczenia opieki zdrowotnej	3 344	3 241	96,9%
IV	Subwencja ogólna	23 568 460	23 568 460	100,0%
	udział w dochodach razem	38,84%	36,08%	
	z tego:			
	część oświatowa	23 568 460	23 568 460	100,0%
V	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	85 943	81 083	94,3%
	udział w dochodach razem	0,14%	0,12%	
	z tego:			
	<u>Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006</u>	<u>6 695</u>	<u>5 601</u>	<u>83,7%</u>
	Środki na realizację projektu "Reintegracja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Żoliborza"			
	<u>Program Socrates-Grundtvig 2</u>	<u>56 670</u>	<u>47 966</u>	<u>84,6%</u>
	Środki na realizację projektu pn. "Nie jesteście sami"			
	<u>Program Socrates - Comenius</u>	<u>22 578</u>	<u>27 516</u>	<u>121,9%</u>
	Środki na realizację projektów pn. "Praktyczne doświadczenia w szkolnej demokracji" oraz "W jaki sposób migracja nadała kształt waszej kulturze"			
VI	Dochody z majątku ogółem	16 228 654	17 821 424	109,8%
	udział w dochodach razem	26,74%	27,28%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA ŻOLIBÓRZ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
	z tego:			
	<u>opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>10 200 254</u>	<u>10 862 981</u>	<u>106,5%</u>
	<i>! opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste</i>	<i>1 587 600</i>	<i>189 607</i>	<i>11,9%</i>
	<u>dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>6 028 400</u>	<u>6 958 443</u>	<u>115,4%</u>
	• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	2 552 200	2 503 834	98,1%
	• z tytułu dzierżawy gruntów	1 120 000	2 070 920	184,9%
	• z tytułu najmu lokali użytkowych	2 052 400	1 997 396	97,3%
	• z tytułu najmu garaży	278 600	286 030	102,7%
	• z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu	25 200	69 230	274,7%
	• z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	0	22 004	-
	• z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	0	9 029	-
VII	Pozostałe dochody ogółem	6 638 720	7 158 835	107,8%
	udział w dochodach razem	10,94%	10,96%	
	z tego:			
	<u>wpływy z usług</u>	<u>6 458 720</u>	<u>6 149 924</u>	<u>95,2%</u>
	w tym:			
	• odpłatność za media		5 342 785	
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała		807 139	
	<u>odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>30 000</u>	<u>83 341</u>	<u>277,8%</u>
	<u>pozostałe odsetki</u>	<u>150 000</u>	<u>660 566</u>	<u>440,4%</u>
	<u>odsetki od środków unijnych</u>	<u>0</u>	<u>693</u>	-
	wykonane dochody dotyczą odsetek bankowych, w tym: 215 zł od programu Sokrates-Comenius oraz 478 zł od programu Sokrates Grundtvig 2.			
	<u>wpływy z różnych dochodów</u>	<u>0</u>	<u>264 311</u>	-
	w tym głównie rozliczenia z lat ubiegłych		155 512	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 748 100	5 138 694	108,2%
	udział w dochodach razem	7,26%	7,29%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (70%)	4 398 100	4 464 292	101,5%
	udział w dochodach razem	92,63%	86,88%	
	z tego:			
	• <u>sprzedaż nieruchomości</u>	<u>3 500 000</u>	<u>1 910 875</u>	<u>54,6%</u>
	W 2007 r. zostały zawarte 3 umowy sprzedaży nieruchomości (100% wartości):			
	1. ul. Czarnieckiego Nr 65		2 300 000	
	2. ul. Opalińskiego róg Twardowskiego		414 262	
	3. ul. Cieszkowskiego 1/3 na rzecz użytkownika wieczystego		15 560	
	• <u>sprzedaż lokali mieszkalnych</u>	<u>756 000</u>	<u>2 386 754</u>	<u>315,7%</u>
	Wpływy ze sprzedaży 70-ciu lokali mieszkalnych (w tym trzech w trybie przetargu: Mickiewicza 17/9- 715.000 zł, Mickiewicz 22A/4 - 505.000 zł i Mickiewicza 27/89 – 570.000 zł - pozostałe 63 mieszkania na kwotę ogółem 596.754 zł)			
	• <u>sprzedaż lokali użytkowych</u>	<u>142 100</u>	<u>166 663</u>	<u>117,3%</u>
	Wpływy z tytułu spłaty rat za lokale sprzedane w latach poprzednich w formie ratalnej			
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)	350 000	674 402	192,7%
	udział w dochodach razem	7,37%	13,12%	
	z tego:			
	Wpływy dotyczą odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wynikającego z 57 decyzji wydanych w 2007r. oraz rat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości, którym przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	RAZEM	65 431 609	70 454 854	107,7%
	Środki z tytułu podatku od nieruchomości pobieranego na rachunek miasta	10 410 500	11 531 908	110,8%
	Środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy	48 946 141	38 614 345	78,9%
	OGÓŁEM	124 788 250	120 601 107	96,6%

18.1.2. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Razem	108 473 190	103 792 083	95,7%
DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	140 000	121 266	86,6%
Rozdział 40002 - Dostarczanie wody	140 000	121 266	86,6%
Liczba ujęć studni oligoceńskich	3		
Liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez dzielnicę	3		
Remonty i konserwacja studni oligoceńskich		19 997	
Utrzymanie studni oligoceńskich		39 224	
Zużycie energii		13 365	
Partycypacja w kosztach usuwania awarii studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi		48 680	
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 290 000	1 228 617	95,2%
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	1 290 000	1 228 617	95,2%
W zarządzie Dzielnicę pozostają: - drogi o powierzchni (m ²)	168 700		
Remonty nawierzchni bitumicznych dróg (2 614 m ²)			
Remonty nawierzchni chodników (1 844 m ²)			
Remonty zatok parkingowych (202 m ²)			
Wymiana krawężników (628 m)			
Usuwanie bieżących awarii (131m ²)			
Malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (20 m)			
Zakup usług remontowych	1 068 689	1 061 507	99,3%
remonty i konserwacja dróg, chodników i krawężników na terenie Dzielnicę			
Zimowe oczyszczanie ulic	197 850	143 649	72,6%
- zimowe oczyszczanie ulic (593 km)	35 699	32 748	91,7%
- odśnieżanie chodników (408 320 m ²)	57 164	45 246	79,2%
- mechaniczne posypywanie solą (593 km)	96 821	57 489	59,4%
- mechaniczne posypywanie piaskiem (408 320 m ²)	8 166	8 166	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	23 461	23 461	100,0%
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie jezdni, chodników, zatok parkingowych) 408 320 m ²			
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 490 000	15 061 229	97,2%
Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 213 000	14 820 001	97,4%
Wydatki w tym rozdziale dotyczą zadań związanych z utrzymaniem nieruchomości komunalnych realizowanych przez jednostkę budżetową pn. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicę Żoliborz m.st. Warszawy.			
Liczba mieszkań komunalnych	1 795		
Łączna powierzchnia mieszkań (m ²)	85 214		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	175 627		
Liczba wspólnot mieszkaniowych	102		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 288		
Liczba lokali użytkowych (m ²)	184 szt.		
Powierzchnia lokali użytkowych (m ²)	18 764		
Średnioroczne zatrudnienie w etatatach	32		
-w tym dozorczy	8		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	15,4%	15,7%	
- wydatki rzeczowe	84,6%	84,3%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>2 343 000</u>	<u>2 330 153</u>	<u>99,5%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>12 870 000</u>	<u>12 489 848</u>	<u>97,0%</u>
w tym m.in.:			
Zakup energii	5 650 000	5 624 565	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA ŻOLIBÓRZ

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Zakup usług remontowych	2 200 000	2 161 262	98,2%
- remont pustostanów (17 szt.)		245 498	
- termomodernizacja budynków (1 szt.)		82 227	
- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i instalacji gazowej		71 305	
- wymiana instalacji elektrycznej		15 416	
- remonty terenów zewnętrznych		539 724	
- wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych		161 802	
- pozostałe remonty		316 951	
- konserwacje, naprawy, awarie oraz przeglądy techniczne		728 339	
Zakup usług pozostałych	1 560 000	1 517 494	97,3%
- dozór mienia		283 767	
- sprzątanie		329 667	
- wywóz nieczystości		514 206	
- dezynsekcja , deratyzacja		2 915	
- pielęgnacja terenów zielonych		162 275	
- pozostałe usługi		224 665	
Różne opłaty i składki	3 080 000	2 819 295	91,5%
- zaliczka eksploatacyjna "A"		1 265 791	
- zaliczka remontowa "B"		1 521 083	
- ubezpieczenie majątku komunalnego		32 421	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	46 010	92,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	64 705	99,5%
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 000	241 228	87,1%
Zakup usług pozostałych	54 400	41 420	76,1%
- ekipa eksmisyjna, usługi transportowe przy eksmisji (koszt 1 eksmisji - 1.145 zł)		2 290	
- opłata za magazyn mienia poeksmisyjnego (miesięczny koszt utrzymania magazynu - 30,36 zł/m-c, ilość miesięcy 3)		91	
- administrowanie lokalem socjalnym, pomieszczeniami tymczasowymi (koszt za 1 m-c 350 zł, ilość miesięcy - 2)		700	
- zatrudnienie radcy prawnego do spraw windykacji należności oraz spraw z zakresu gospodarowania nieruchomościami		38 339	
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	32 500	31 500	96,9%
- właścicielom nieruchomości za niedostarczenie lokalu socjalnego			
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	60 300	60 078	99,6%
- właścicielom nieruchomości za niedostarczenie lokalu socjalnego		12 918	
- odszkodowanie dla Wspólnoty Mieszkaniowej Krajewskiego 2a za sprzedany lokal powstały z części wspólnej		47 160	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	67 500	60 972	90,3%
Wyceny lokali mieszkalnych (średni koszt 1 wyceny 180 zł, liczba wycen 73 szt.)		13 140	
Wyceny lokali użytkowych (średni koszt 1 wyceny 490 zł, liczba wycen 2 szt.) (średni koszt wyceny stanowiska garażowego 180 zł - ilość wycenionych stanowisk - 17 szt)		4 040	
Wyceny 1 m ² pow. użytkowej wraz z wyceną działki pod budynkiem (średni koszt 1 wyceny 265 zł, liczba wycen 32 szt.)		8 480	
Inwentaryzacje budynków (koszt 1 inwentaryzacji 105,01 zł, liczba zinwentaryzowanych budynków 100 szt.)		10 501	
Wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali (koszt jednego wypisu 11,45 zł, liczba wypisów 66 zł)		756	
Korekty aktów notarialnych (koszt jednej korekty 2062,20 zł, liczba korekt 5 szt)		10 311	
Wypisy z KW (koszt 1 wypisu 30 zł, ilość wypisów 1 szt)		30	
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 134 457	10 267 608	92,2%
Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	509 000	499 316	98,1%
Liczba Radnych	21		
Liczba jednostek pomocniczych	1		
Diety Radnych	473 800	466 602	98,5%
Bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy,	34 200	32 714	95,7%
Utrzymanie jednostek pomocniczych funkcjonujących na terenie Dzielnicy.	1 000	0	0,0%
Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 575 457	9 721 703	91,9%
Średnioroczne zatrudnienie w Urzędzie Dzielnicy (etaty)	100,3		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	80,04%	79,55%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA ŻOLIBÓRZ

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
- wydatki rzeczowe	19,96%	20,45%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>8 465 107</u>	<u>7 733 316</u>	<u>91,4%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>2 110 350</u>	<u>1 988 387</u>	<u>94,2%</u>
w tym m.in.:			
Utrzymanie Urzędu	798 880	785 485	98,3%
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	310 110	293 909	94,8%
Obsługa informatyczna	233 540	216 266	92,6%
Obsługa kancelaryjna	210 000	184 273	87,7%
Obsługa teletechniczna	187 130	180 014	96,2%
Ochrona osób i mienia	179 720	179 149	99,7%
Wydatki na rzecz pracownika (wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenia pracowników, dopłaty do studiów)	109 240	90 614	82,9%
Rozdział 75052 - Wybory do Sejmu i Senatu	10 000	9 850	98,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 200	5 051	97,1%
Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	3 500	3 499	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 300	1 300	100,0%
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000	36 739	91,8%
Wydawnictwa (miesięcznik, "Żoliborskie Co? Gdzie? Kiedy?", nakład 6.000 egzemplarzy)	27 000	24 041	89,0%
Materiały reklamowe z nazwą Urzędu Dzielnicy Żoliborz	13 000	12 698	97,7%
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	58 655	58 625	99,9%
Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	58 655	58 625	99,9%
Liczba obwodowych komisji wyborczych	25		
Liczba członków obwodowych komisji wyborczych	202		
Diety członków komisji wyborczych	28 395	28 395	100,0%
Pozostałe wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów	30 260	30 230	99,9%
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.			
DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33 000	24 483	74,2%
Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	33 000	24 483	74,2%
Inkaso opłaty skarbowej	19 000	17 043	89,7%
Inkaso opłaty targowej	9 000	7 440	82,7%
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 646 938	52 933 651	95,1%
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	11 070 592	10 592 959	95,7%
Szkoły podstawowe publiczne			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 534		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	138		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	61		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	75,8%	75,8%	
- wydatki rzeczowe	24,2%	24,2%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>8 396 150</u>	<u>8 033 210</u>	<u>95,7%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>2 674 442</u>	<u>2 559 749</u>	<u>95,7%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług remontowych	1 021 451	1 015 631	99,4%
Zakup energii	671 774	595 745	88,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 738	327 738	100,0%
Zakup usług pozostałych	257 860	257 605	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	203 520	203 442	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 920	37 841	99,8%
Rozdział 80104 - Przedszkola	12 253 996	11 681 994	95,3%
Przedszkola publiczne			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	1 182		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA ŻOLIBÓRZ

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	120		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	143		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	74,1%	74,1%	
- wydatki rzeczowe	18,9%	18,8%	
- dotacje	7,0%	7,1%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>9 078 366</u>	<u>8 661 027</u>	<u>95,4%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>2 318 006</u>	<u>2 195 917</u>	<u>94,7%</u>
w tym m.in.:			
Zakup energii	578 095	502 310	86,9%
Zakup usług remontowych	536 846	516 961	96,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 445	356 445	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	295 086	294 296	99,7%
Zakup usług pozostałych	282 143	276 439	98,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81 772	81 549	99,7%
<u>Dotacje</u>	<u>857 624</u>	<u>825 050</u>	<u>96,2%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	857 624	825 050	96,2%
Przedszkola niepubliczne			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	84		
Rozdział 80110 - Gimnazja	7 944 893	7 524 235	94,7%
Gimnazja publiczne			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 073		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	103		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	38		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	78,8%	79,7%	
- wydatki rzeczowe	16,9%	15,8%	
- dotacje	4,3%	4,5%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>6 259 481</u>	<u>5 995 918</u>	<u>95,8%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>1 343 654</u>	<u>1 189 557</u>	<u>88,5%</u>
w tym m.in.:			
Zakup energii	379 916	304 507	80,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 096	243 096	100,0%
Zakup usług pozostałych	219 710	169 440	77,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	126 296	125 014	99,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	88 646	88 263	99,6%
Zakup usług remontowych	82 642	82 573	99,9%
<u>Dotacje</u>	<u>341 758</u>	<u>338 760</u>	<u>99,1%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	341 758	338 760	99,1%
Gimnazja niepubliczne			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	65		
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	316 000	235 578	74,6%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>316 000</u>	<u>235 578</u>	<u>74,6%</u>
Wydatki dotyczyły dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół.			
Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 981 921	1 926 483	97,2%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	87,4%	87,2%	
- wydatki rzeczowe	12,6%	12,8%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1 732 900</u>	<u>1 680 758</u>	<u>97,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>249 021</u>	<u>245 725</u>	<u>98,7%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług pozostałych	74 031	73 965	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	51 630	51 199	99,2%
Zakup energii	35 000	34 967	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 190	26 190	100,0%
Zakup usług remontowych	5 650	5 493	97,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA ŻOLIBÓRZ

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Wydatki dotyczyły funkcjonowania Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową placówek oświatowych.			
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	11 086 728	10 539 402	95,1%
Licea ogólnokształcące publiczne			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	1 735		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	149		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	47		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	79,2%	79,5%	
- wydatki rzeczowe	17,5%	17,3%	
- dotacje	3,3%	3,2%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>8 784 653</u>	<u>8 377 717</u>	<u>95,4%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>1 937 335</u>	<u>1 820 532</u>	<u>94,0%</u>
w tym m.in.:			
Zakup energii	658 296	559 852	85,0%
Zakup usług remontowych	358 831	355 314	99,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 572	345 572	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	236 371	235 596	99,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	126 567	123 677	97,7%
Zakup usług pozostałych	83 640	82 769	99,0%
<u>Dotacje</u>	<u>364 740</u>	<u>341 153</u>	<u>93,5%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	364 740	341 153	93,5%
Licea ogólnokształcące niepubliczne			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	87		
Rozdział 80123 - Licea profilowane	777 536	723 992	93,1%
Licea profilowane publiczne			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	138		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	10		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	72,1%	72,0%	
- wydatki rzeczowe	27,9%	28,0%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>560 958</u>	<u>521 104</u>	<u>92,9%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>216 578</u>	<u>202 888</u>	<u>93,7%</u>
w tym m.in.:			
Zakup energii	67 597	61 193	90,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 560	35 260	99,2%
Zakup usług remontowych	25 000	25 000	100,0%
Zakup usług pozostałych	24 780	22 803	92,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000	21 943	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 411	21 411	100,0%
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe	9 303 921	8 854 547	95,2%
Szkoły zawodowe publiczne			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	1 506		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	136		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	36		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	75,3%	74,2%	
- wydatki rzeczowe	22,8%	23,8%	
- dotacje	1,9%	1,9%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>7 010 177</u>	<u>6 572 680</u>	<u>93,8%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>2 118 330</u>	<u>2 110 296</u>	<u>99,6%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług remontowych	978 300	974 092	99,6%
Zakup energii	512 872	512 870	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 798	304 798	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	94 480	94 416	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 000	52 934	99,9%
Zakup usług pozostałych	32 330	32 132	99,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA ŻOLIBÓRZ

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Dotacje</u>	<u>175 414</u>	<u>171 571</u>	<u>97,8%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 414	171 571	97,8%
Szkoły zawodowe niepubliczne			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	52		
Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne	3 500	0	0,0%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	88,6%		
- wydatki rzeczowe	11,4%		
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>3 102</u>	<u>0</u>	<u>0,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>398</u>	<u>0</u>	<u>0,0%</u>
Wydatki związane były ze sfinansowaniem umów zleceń zawartych z ekspertami pracującymi w komisjach prowadzących postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. Brak wykonania wynika z tego, że wydatki zostały w całości zrefundowane przez Kuratorium Oświaty.			
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	205 554	187 156	91,0%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	20,0%	22,0%	
- wydatki rzeczowe	80,0%	78,0%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>41 142</u>	<u>41 141</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>164 412</u>	<u>146 015</u>	<u>88,8%</u>
Zrealizowane wydatki związane były z działalnością doradców metodycznych oraz kursami i szkoleniami.			
Rozdział 80195 - Pozostała działalność	702 297	667 305	95,0%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	15,9%	13,6%	
- wydatki rzeczowe	84,1%	86,4%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>111 820</u>	<u>90 519</u>	<u>81,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>590 477</u>	<u>576 786</u>	<u>97,7%</u>
Wydatki zostały przeznaczone na nagrody Prezydenta m.st. Warszawy, nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach i olimpiadach oraz odpis na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów. Poniesiono również wydatki w kwocie 20.819 zł na realizację dwóch projektów edukacyjnych finansowanych w ramach programu „Socrates-Comenius”.			
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	728 344	721 134	99,0%
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	725 000	717 893	99,0%
Wydatki w tym rozdziale dotyczyły realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.			
Liczba osób które objęto Programem	8 017		
w tym dzieci i młodzież	6 238		
Liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	43,41%	43,01%	
- wydatki rzeczowe	56,59%	56,99%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>314 700</u>	<u>308 786</u>	<u>98,1%</u>
wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	314 700	308 786	
- wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	25 400	25 370	
- wynagrodzenia osób realizujących programy profilaktyczne	197 320	194 495	
- wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno-	50 750	48 988	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA ŻOLIBÓRZ

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
<i>Konsultacyjny</i>			
- wynagrodzenia osób obsługujących Klub dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	32 660	32 003	
- wynagrodzenia w programie - Przeciwdziałanie Przemocy	8 570	7 930	
Wydatki rzeczowe	410 300	409 107	99,7%
w tym m.in. na:			
- organizację 40 programów profilaktycznych, w tym m.in.: "Bezpieczne boiska", "Klub gimnazjalisty", "Pedagodzy ulicy", "Warsztaty umiejętności wychowawczych", szkolna grupa teatralna, żoliborski dziecięcy zespół ludowy, "Świadomi rodzice - szczęśliwe dzieci", "Jak zmienić siebie wychowując dziecko", "Spójrz inaczej", "Przeciw narkotykom ku afirmacji życia"		276 440	
- II Żoliborski festyn rodzinny			
- 3 kampanie społeczne: "Zachowaj trzeźwy umysł", "Młoda Warszawa bez %", "Cięża bez alkoholu"			
- konferencja "Agresja i przemoc w żoliborskim działaniu"			
- debata "Cięża bez alkoholu"			
Wydatki związane z funkcjonowaniem Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego	34 060	33 680	98,9%
Klub dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym		16 015	
Dzielnicowy Zespół Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		5 980	
Przeciwdziałanie przemocy		76 992	
Rozdział 85195 - Pozostała działalność	3 344	3 241	96,9%
Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.			
Liczba wydanych pozytywnych decyzji	21		
Liczba zgłoszonych wniosków	25		
Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	19		
Wywiady środowiskowe	2 244	2 141	95,4%
Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 100	1 100	100,0%
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	14 310 583	14 106 586	98,6%
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia	1 068 500	1 049 069	98,2%
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
W ramach zadań własnych , finansowano:	472 500	454 235	96,1%
1. Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów dla osób starszych, placówka dziennego pobytu Placówka rozpoczęła działalność w grudniu 2007 r.	106 100	89 375	84,2%
- liczba miejsc w ośrodku	70		
- liczba osób korzystających z pomocy	28		
- dzienny koszt pobytu	145		
- średnioroczne zatrudnienie w etatach	6		
- koszty świadczenia usług pokrywane są w 22% z odpłatności podopiecznych			
2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Popieluszki 16 - placówka dziennego pobytu dla osób starszych	366 400	364 860	99,6%
- liczba miejsc w ośrodku	45		
- liczba osób korzystających z pomocy (średnio/dzień)	39		
- dzienny koszt pobytu	35		
- średnioroczne zatrudnienie w etatach	5		
- koszty świadczenia usług pokrywane są w 9% z odpłatności podopiecznych			
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	50,9%	53,0%	
- wydatki rzeczowe	49,1%	47,0%	
Wynagrodzenia i pochodne	240 672	240 625	100,0%
Wydatki rzeczowe	231 828	213 610	92,1%
Zakup usług pozostałych	82 588	82 481	99,87%
Zakup środków żywności	78 200	78 175	99,97%
Zakup energii	37 400	23 044	61,61%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 719	16 704	99,91%
W ramach zadań zleconych , finansowano:	596 000	594 834	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA ŻOLIBÓRZ

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1. Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1, ul. Rydygiera 3 dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, dzienny dom pobytu.	281 000	280 533	99,8%
- liczba miejsc w ośrodku	30		
- liczba osób korzystających z pomocy (średnio/dzień)	23		
- dzienny koszt pobytu	48		
- średnioroczne zatrudnienie w etatach	5		
- koszty świadczenia usług pokrywane są w 2,79% z odpłatności podopiecznych			
2. Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 ul. Rydygiera 3 dla osób chorych psychicznie - dzienny dom pobytu	315 000	314 301	99,8%
- liczba miejsc w ośrodku	30		
- liczba osób korzystających z pomocy (średnio/dzień)	21		
- dzienny koszt pobytu	56		
- średnioroczne zatrudnienie w etatach	5		
- koszty świadczenia usług pokrywane są w 3% z odpłatności podopiecznych			
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	84,3%	84,4%	
- wydatki rzeczowe	15,7%	15,6%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>502 674</u>	<u>501 944</u>	<u>99,9%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>93 326</u>	<u>92 890</u>	<u>99,5%</u>
Zakup materiałów i wyposażenia	25 616	25 612	100,0%
Zakup energii	21 950	21 903	99,8%
Zakup usług pozostałych	9 850	9 848	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 013	9 012	100,0%
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 499 395	3 340 533	95,5%
I. Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa), w tym na:	średnia wartość zasiłku 3 333 495	3 180 677	95,4%
1. zasiłki rodzinne (liczba świadczeniobiorców - 1.105 osób, liczba świadczeń - 10.753)	59,6	640 970	
2. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:		669 983	
- urodzenia dziecka (liczba świadczeniobiorców - 94osób)	1000	94 000	
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (liczba świadczeniobiorców - 98 osób, liczba świadczeń - 653)	391	255 293	
- samotnego wychowywania dziecka (liczba świadczeniobiorców - 70 osób, liczba świadczeń - 688)	176	121 190	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia (liczba świadczeniobiorców - 74 osób, liczba świadczeń 688)	78	53 520	
- rozpoczęcia roku szkolnego - 577 osób	100	57 700	
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (liczba świadczeniobiorców - 2 osoby, liczba świadczeń - 12)	70	840	
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (liczba świadczeniobiorców - 113 osób, liczba świadczeń - 1093)	80	87 440	
3. zasiłki pielęgnacyjne (liczba świadczeniobiorców - 441osób, liczba świadczeń 5619)	153	857 412	
4. świadczenia pielęgnacyjne (liczba świadczeniobiorców - 24 osób, liczba świadczeń - 291)	418	121 772	
5. zaliczkę alimentacyjną (liczba świadczeniobiorców - 127 osób, liczba świadczeń 1791)	238	426 007	
6. składki na ubezpieczenia społeczne (liczba świadczeniobiorców - 20 osób)	92	23 533	
7. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (liczba świadczeniobiorców - 441 osób)	1000	441 000	
II. Obsługa wypłaty świadczeń, dofinansowana w kwocie 65 015 zł ze środków m.st. Warszawy	165 900	159 856	96,4%
- % dofinansowania obsługi wypłaty świadczeń ze środków m. st. Warszawy	41		
- liczba etatów pracowników obsługujących wypłatę świadczeń (średniorocznie)	2		
- średnia liczba wypłaconych świadczeń przypadająca na jednego pracownika obsługi (łącznie liczba wypłaconych świadczeń/średnioroczne zatrudnienie)	11 568		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	81,0%	80,8%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA ŻOLIBÓRZ

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
- wydatki rzeczowe	19,0%	19,2%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>134 395</u>	<u>129 225</u>	<u>96,2%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>31 505</u>	<u>30 631</u>	<u>97,2%</u>
Zakup usług pozostałych	15 000	14 626	97,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 595	4 588	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500	4 289	95,3%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 600	3 589	99,7%
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	61 800	61 289	99,2%
- średnia wartość składki (zł)	33,56		
- liczba osób	185		
- liczba świadczeń	1 826		
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.			
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 074 950	3 068 383	99,8%
Środki na świadczenia społeczne z tytułu realizacji:			
<i>I. Zadań własnych, w tym m.in. na:</i>	<i>Średnia wartość zasiłku</i>		
1. Wypłatę zasiłków okresowych (liczba świadczeniobiorców - 85 osób) w tym m.in. z powodu:	2 458 950	2 455 390	99,9%
-bezrobocia (liczba świadczeniobiorców - 3 osoby)	65 505	65 503	100,0%
-długotrwałej choroby (liczba świadczeniobiorców - 41 osoby)	250	1 500	
-niepełnosprawności (liczba świadczeniobiorców - 7 osób)	305	32 629	
- możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego (34 osoby)	299	4 787	
	267	26 587	
2. Wypłatę zasiłków celowych	1 285 253	1 282 382	99,8%
- koszty leczenia (liczba świadczeniobiorców - 566 osób)	107	138 004	
- zakup żywności (liczba świadczeniobiorców - 1290 osób)	165	432 648	
- opłatę czynszu (liczba świadczeniobiorców - 720 osób)	226	246 159	
- zakup odzieży (liczba świadczeniobiorców - 400 osób)	70	28 120	
- opłatę energii elektrycznej i gazu (liczba świadczeniobiorców - 630 osób)	105	165 616	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli (liczba świadczeniobiorców)	68	6 969	
- opłatę turnusu rehabilitacyjnego (liczba świadczeniobiorców - 41 osób)	375	15 359	
- kolonie i obozy dla dzieci (liczba świadczeniobiorców - 128 osób)	202	25 821	
- zakup biletów komunikacji miejskiej (liczba świadczeniobiorców - 35 osób)	87	5 593	
- zakup opału (liczba świadczeniobiorców - 11 osób)	539	5 931	
- sprawienie pogrzebu (liczba świadczeniobiorców - 8 osób)	2491	19 929	
- remont mieszkań (liczba świadczeniobiorców - 18 osób)	252	4 284	
- wyposażenie szkolne dzieci (liczba świadczeniobiorców - 142 osoby)	181	25 736	
-Dopłata do wypoczynku dla seniorów, paczki, bielizna osobista, opłata żłobka, wodomierze, wyrobienie dokumentów (1.076 świadczeń)	68	73 920	
- zakup środków czystości, sprzętu rehab, wyposaż na kolonie, dezynsekcja, przeprowadzka 746 osób (1.090 świadczeń)	81	88 294	
3.Dożywianie dzieci i dorosłych	1 108 192	1 107 505	99,9%
- żywienie zbiorowe w jadłodajniach dla 571 osób - średnia wartość posiłku	7	926 885	
- opłaty szkolnych obiadów dla 229.dzieci - średnia wartość posiłku	6	128 844	
- żywienie w żłobkach dla 11 dzieci - średnia wartość posiłku	18	51 776	
II. Zadań zleconych z przeznaczeniem na :	616 000	612 993	99,5%
1.Zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku	342	613 000	100,0%
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe	884 700	882 701	99,8%
Liczba wydanych decyzji	1106		
- w tym pozytywnych	1020		
- negatywnych	86		
Liczba gospodarstw domowych	922		
Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	6533		
	średnia wartość dodatku		
Mieszkania spółdzielcze (liczba świadczeń - 3.824)	122	466 642	
Mieszkania komunalne (liczba świadczeń - 1.721)	169	290 668	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA ŻOLIBÓRZ

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Mieszkania własnościowe (liczba świadczeń -666)	128	85 282	
Mieszkania zakładowe (liczba świadczeń - 263)	121	31 917	
Prywatne mieszkania (liczba świadczeń - 44)	128	5 648	
Mieszkania TBS (liczba świadczeń - 15)	170	2 544	
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	4 016 838	4 007 235	99,8%
Liczba podopiecznych	3 454		
Liczba etatów pracowników, w tym:	56,25		
- średnioroczne zatrudnienie w etatach pracowników socjalnych, z tego:	28,5		
- średnioroczne zatrudnienie w etatach pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	24		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	81,3%	81,3%	
- wydatki rzeczowe	18,7%	18,7%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>3 264 238</u>	<u>3 257 476</u>	<u>99,8%</u>
- kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie	64 138	62 471	97,4%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>752 600</u>	<u>749 759</u>	<u>99,6%</u>
Zakup usług pozostałych	250 118	249 860	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	109 000	108 997	100,0%
Zakup usług remontowych	80 400	80 257	99,8%
Zakup energii	73 700	73 700	100,0%
W ramach rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 762 zł związane z realizacją projektu pn. „Projekt Reintegracji Zawodowej Bezrobotnych Mieszkańców Dzielnicy Żoliborz „EFEKT” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.			
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 567 200	1 560 197	99,6%
Wydatki na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadania zlecone). Zadania realizowane przez firmy specjalistyczne wyłonione w drodze konkursu.			
Finansowanie odbywa się w ramach zadań własnych i zleconych gminie.			
1. Zadania własne - usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne		1 238 999	
liczba podopiecznych ogółem w tym:	747		
- usługi rehabilitacyjne	44	30 210	
- usługi gospodarcze	703	1 208 789	
Koszt jednej godziny usług opiekuńczych	6		
Koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	30		
2. Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze		321 198	
Liczba podopiecznych	79		
Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych	14		
Rozdział 85295 - Pozostała działalność	137 200	137 179	100,0%
1. Realizacja Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”	137 200	137 179	
Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
- Liczba dzieci objętych programem	261		
- Średnia wartość posiłku	5,58		
- Średni okres uczestniczenia w programie (dni)	128		
- Liczba dorosłych objętych programem	18		
- Średnia wartość posiłku	6,82		
- Średni okres uczestniczenia w programie (dni)	231		
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	77 232	69 735	90,3%
Rozdział 85395 - Pozostała działalność	77 232	69 735	90,3%
1. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	77 232	69 735	90,3%
- Projekt Reintegracji Zawodowej Bezrobotnych Mieszkańców Żoliborza EFEKT	8 562	7 442	86,9%
Projekt adresowany był do osób długotrwale bezrobotnych (powyżej 24 m-cy) , alkoholików biorących udział w terapii uzależnień lub alkoholików , którzy przebyli terapię nie dłużej niż rok przed przystąpieniem do projektu. Ogólna liczba beneficjentów przewidziana we wniosku wyniosła 90 osób,			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA ŻOLIBÓRZ

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
szkolenie ukończyło 82 osoby, pracę na umowę podjęło 26 osób, warsztaty profesjonalnego sprzątania ukończyło 30 osób, przygotowanie zawodowe ukończyło 16 osób. - Program Wspólnoty Europejskiej Socrates Grundtvig 2 Projekt " Nie jesteście sami" polega na rozszerzeniu współpracy europejskiej pomiędzy organizacjami zajmującymi się kształceniem dorosłych w zakresie poszerzenia wiedzy i wymiany doświadczeń i umiejętności specjalistów pracujących z defaworyzowanymi grupami dorosłych, w tym z rodzicami przeżywającymi problemy wychowawcze, wsparcia słuchaczy będących rodzicami przeżywającymi problemy wychowawcze, szczególnie tych, których dzieci doświadczają przemocy rówieśniczej	68 670	62 293	90,7%
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 877 093	4 607 461	94,5%
Rozdział 85401 - Świetlice szkolne	1 444 297	1 388 228	96,1%
Świetlice szkolne publiczne			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	729		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	84,5%	84,7%	
- wydatki rzeczowe	15,5%	15,3%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1 221 042</u>	<u>1 175 315</u>	<u>96,3%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>223 255</u>	<u>212 913</u>	<u>95,4%</u>
w tym m.in.:			
Zakup energii	103 800	96 637	93,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 988	56 988	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 800	25 563	99,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 221	15 073	87,5%
Zakup usług pozostałych	12 501	12 241	97,9%
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 727 853	1 670 100	96,7%
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne publiczne			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	87,4%	87,9%	
- wydatki rzeczowe	12,6%	12,1%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>1 510 319</u>	<u>1 468 391</u>	<u>97,2%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>217 534</u>	<u>201 709</u>	<u>92,7%</u>
w tym m.in.:			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 042	62 042	100,0%
Zakup usług remontowych	38 200	38 168	99,9%
Zakup energii	30 000	17 853	59,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 282	25 279	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 100	15 099	100,0%
Zakup usług pozostałych	14 500	14 464	99,8%
Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	809 908	767 653	94,8%
Placówki wychowania pozaszkolnego publiczne			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8		
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	74,0%	74,4%	
- wydatki rzeczowe	26,0%	25,6%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>599 603</u>	<u>571 194</u>	<u>95,3%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>210 305</u>	<u>196 459</u>	<u>93,4%</u>
w tym m.in.:			
Zakup usług pozostałych	68 380	67 877	99,3%
Zakup energii	45 000	39 243	87,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 720	26 368	98,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 296	22 296	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 100	17 069	99,8%
Zakup usług remontowych	3 000	2 994	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA ŻOLIBÓRZ

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne	287 515	268 260	93,3%
<u>Dotacje</u>	<u>287 515</u>	<u>268 260</u>	<u>93,3%</u>
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	287 515	268 260	93,3%
Internaty i bursy szkolne niepubliczne			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	28		
Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	124 501	124 022	99,6%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	44,4%	44,6%	
- wydatki rzeczowe	52,2%	52,4%	
- dotacje	3,4%	3,0%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>55 272</u>	<u>55 270</u>	<u>100,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>65 015</u>	<u>65 002</u>	<u>100,0%</u>
<u>Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</u>	<u>4 214</u>	<u>3 750</u>	<u>89,0%</u>
Wydatki przeznaczone były na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	454 989	361 405	79,4%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>454 989</u>	<u>361 405</u>	<u>79,4%</u>
Zrealizowane wydatki dotyczyły wypłaconych stypendiów, zasiłków szkolnych i dożywiania dzieci z rodzin najuboższych.			
Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8 457	8 228	97,3%
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>8 457</u>	<u>8 228</u>	<u>97,3%</u>
Zrealizowane wydatki dotyczyły organizacji kursów i szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego.			
Rozdział 85495 - Pozostała działalność	19 573	19 565	100,0%
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	18,5%	18,4%	
- wydatki rzeczowe	81,5%	81,6%	
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>3 613</u>	<u>3 605</u>	<u>99,8%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>15 960</u>	<u>15 960</u>	<u>100,0%</u>
Wydatki dotyczyły wypłaty nagród Prezydenta m.st. Warszawy oraz odpisów na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów.			
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 218 000	1 126 052	92,5%
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000	19 081	95,4%
Wymiana uszkodzonego złącza energetycznego służącego do obsługi imprez plenerowych w Parku Kępa Potocka oraz zakup map zasadniczych Dzielnicy Żoliborz wraz z infrastrukturą			
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	210 000	180 230	85,8%
Sprzątanie terenów niezagospodarowanych (50 000 m ²)	104 175	88 586	85,0%
Ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci wraz z dowozem śmieci do miejsc ich składowania i utylizacji (25 kontenerów kp7)	15 000	8 025	53,5%
Zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych (100 kontenerów kp7)	10 200	10 200	100,0%
Ustawianie i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI (3 szt.)	11 025	11 025	100,0%
Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci (ilość zlikwidowanych nieczystości - 70 m ³)	12 600	10 000	79,4%
Czysta Warszawa			
liczba osób obsługujących akcję (średniorocznie)	3		
- zakup materiałów	52 500	48 396	92,2%
- zakup usług pozostałych	4 500	3 998	88,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA ŻOLIBÓRZ

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	639 504	618 309	96,7%
Powierzchnia zieleni niskiej (ha)	52,66		
Powierzchnia zieleni wysokiej (ha)	26,33		
Nasadzenia drzew i krzewów		56 607	
Pielęgnacja terenów zieleni (44,07 ha)		60 277	
Utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni		15 187	
Ochrona terenów zieleni (4,5 ha)		172 491	
Zakup koszy i ławek - 30 szt, stojaków rowerowych - 17 szt, koszy do selektywnej zbiórki odpadów - 300 szt.		73 666	
- zagospodarowanie terenu części Parku Sady Żoliborskie - 660 m ²		65 763	
- zagospodarowanie terenu części Parku Kępa Potocka - 125 m ²		39 897	
- zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Promyka - 600 m ²		72 211	
- wygrodenienie terenów zieleni - 600 m ²		62 210	
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000	0	0,0%
Rozdział 90095 - Pozostała działalność	342 496	308 432	90,1%
1. Realizacja zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.	99 607	86 404	86,7%
Liczba zwierząt objętych opieką	350		
Karma dla wolno żyjących zwierząt - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	5,83	40 000	85,4%
Usługi weterynaryjne		56 496	86,9%
- liczba wykonanych zabiegów	305		
(średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł)			
- sterylizacja -	130		
- kastracja -	65		
- odrobaczenie -	11		
- odpchlenie -	11		
- znakowanie -	6		
- szczepienia -	27		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	11		
- azyle dla bezdomnych kotów		3 111	100,0%
2. Inne:	242 889	222 028	91,4%
- opłaty za wodę dostarczaną do zbiorników i urządzeń wodnych (oczek wodnych, fontann, stawów),		22 250	
- utrzymanie i konserwacja zbiorników wodnych i urządzeń wodnych		192 272	
- opłaty za dozór techniczny, sanepid, badania wody.		7 506	
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 100 420	2 099 324	99,9%
Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	355 420	354 732	99,8%
Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	43		
- otwartych	35		
- z tego plenerowych	8		
Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	55 000	53 000	96,4%
- obchody rocznic i świąt: 3 Maja, Powstanie Warszawskie, 11 Listopada.			
- Akcje „Zima i Lato w mieście”.	280 420	281 732	100,5%
Dofinansowanie w formie dotacji organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na:	20 000	20 000	100,0%
- edukację kulturalną dzieci i młodzieży			
Rozdział 92116 – Biblioteki	1 725 000	1 725 000	100,0%
Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Dzielnicy Żoliborz na prowadzenie bieżącej działalności	1 725 000	1 725 000	100,0%
Opis działalności :			
Struktura organizacyjna Biblioteki :			
- liczba filii w tym :	5		
- dla dorosłych	3		
- dla dzieci	2		
- liczba czytelników w tym :	1		
- dla dorosłych	1		
Zakup nowości wydawniczych (szt.) w tym :	7 638		
- książki	7 026		
- książki mówione	591		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA ŻOLIBÓRZ

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
- gry edukacyjne	21		
Liczba aktywnych czytelników w 2007 roku	10 174		
Liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	25		
Liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	12 610		
Średnioroczne zatrudnienie w etatach	25		
W ramach planu finansowego Biblioteki sfinansowano:			
Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi		1 273 782	
Koszty bieżącej działalności , w tym m.in.:			
Zakup nowości wydawniczych, w tym :			
- książki		159 120	
- książki mówione		7 733	
Organizacja spotkań z pisarzami		15 496	
Rozdział 92195 - Pozostała działalność	20 000	19 592	98,0%
Opieka nad pomnikami i miejscami pamięci narodowej usytuowanymi na terenie Dzielnicy			
- liczba obiektów.	38		
Wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej	20 000	19 592	98,0%
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 368 468	1 366 312	99,8%
Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej	864 863	864 863	100,0%
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz	864 863	864 863	100,0%
Opis działalności :			
obiekty stanowiące bazę:			
Pływalnia przy ul. Potockiej 1			
Liczba dzieci korzystających z basenu w ramach zajęć szkolnych	1 705		
Średnioroczne zatrudnienie w etatach	53		
W ramach planu finansowego OSiR wydatkowano środki na:			
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>2 457 300</u>	<u>2 432 803</u>	<u>99,0%</u>
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>1 949 794</u>	<u>1 855 289</u>	<u>95,2%</u>
Struktura wydatków			
- wynagrodzenia i pochodne	55,8%	56,7%	101,8%
- wydatki rzeczowe	44,2%	43,3%	97,8%
Za ww. środki sfinansowano m.in.:			
- utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		2 803 745	
- remonty obiektów sportowo-rekreacyjnych		49 909	
- wynagrodzenia instruktorów i ratowników		471 286	
- realizację zajęć szkolnych na obiektach sportowych		294 294	
- organizację imprez rekreacyjno-sportowych (Pływamy rodzinie)		13 500	
- realizację programów szkoleniowo-rekreacyjnych w tym:		655 358	
- program "Senior starszy, sprawniejszy"		103 200	
- akcję "Zima w Mieście"		123 758	
- akcję "Lato w Mieście"		428 400	
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	503 605	501 449	99,6%
Imprezy rekreacyjno-sportowe	139 261	139 121	99,9%
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	125 238	124 679	99,6%
Zrealizowano programy szkoleniowo-rekreacyjne:			
- akcja "Lato w mieście"	23 289	23 288	100,0%
- akcja "Zima w mieście"	5 350	5 350	100,0%
- program "Od zabawy do sportu"	33 900	33 881	99,9%
- program "Otwarte obiekty sportowe"	23 605	22 880	96,9%
- program "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	15 962	15 250	95,5%
Dofinansowano w formie dotacji organizacje pozarządowe z przeznaczeniem na:	137 000	137 000	100,0%
- szkolenia dla dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych i zespołowych (pływanie, pięciobój, judo, piłka wodna).			

18.2.Część tabelaryczna

TABELA XVIII/1
WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ
ZADAŃ W 2007 ROKU
(WG ŹRÓDEŁ)

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie	[%]
A	DOCHODY BIEŻĄCE	60 683 509	65 316 160	107,6
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	7 758 770	9 902 270	127,6
1	podatek od nieruchomości	4 072 700	5 214 352	128,0
2	podatek od środków transportowych	3 585 900	4 606 008	128,4
3	podatek od posiadania psów	170	177	104,1
4	opłata targowa	100 000	81 733	81,7
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	200 000	752 125	376,1
1	zajęcie pasa drogowego	200 000	752 125	376,1
III	Subwencja ogólna	23 568 460	23 568 460	100,0
1	część oświatowa	23 568 460	23 568 460	100,0
IV	Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	6 202 962	6 031 963	97,2
1	na zadania własne	1 112 463	1 104 264	99
2	na zadania zlecone	5 090 499	4 927 699	97
V	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	85 943	81 083	94,3
1	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006	6 695	5 601	83,7
2	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Socrates - GRUNDTVIG 2	56 670	47 966	84,6
3	Program Socrates-Comenius	22 578	27 516	121,9
VI	Dochody z majątku ogółem (70%)	16 228 654	17 821 424	109,8
1	opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	10 200 254	10 862 981	106,5
2	dochody z najmu i dzierżawy mienia	6 028 400	6 958 443	115,4
VII	Pozostałe dochody ogółem	6 638 720	7 158 835	107,8
B	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 748 100	5 138 694	108,2
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (70%)	4 398 100	4 464 292	101,5
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)	350 000	674 402	192,7
C	RAZEM [A + B]	65 431 609	70 454 854	107,7
D	ŚRODKI Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I LEŚNEGO POBIERANEGO NA RACHUNEK MIASTA	10 410 500	11 531 908	110,8
E	ŚRODKI WYRÓWNAWCZE Z BUDŻETU M.ST. WARSZAWY	48 946 141	38 614 345	78,9
F	DOCHODY OGÓŁEM [C + D + E]	124 788 250	120 601 107	96,6

TABELA XVIII/1A
WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ
ZADAŃ W 2007 ROKU
(WG DZIAŁÓW)

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	[%]
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	48 223	-
600	Transport i łączność	0	17 204	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 861 554	28 896 325	107,6
750	Administracja publiczna	25 200	142 701	566,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 655	58 625	99,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 988 770	10 753 229	134,6
758	Różne rozliczenia (bez środków wyrównawczych)	23 568 460	23 570 147	100,0
801	Oświata i wychowanie	857 059	1 019 618	119,0
851	Ochrona zdrowia	3 344	5 601	167,5
852	Pomoc społeczna	5 952 188	5 805 296	97,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 365	54 045	85,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 014	47 169	89,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	14 667	-
926	Kultura fizyczna i sport	0	22 004	-
DOCHODY OGÓŁEM		65 431 609	70 454 854	107,7

TABELA XVIII/2
WYKONANIE WYDATKÓW W 2007 ROKU

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	140 000	121 266	86,6%	140 000	121 266	86,6%
		Wydatki bieżące	140 000	121 266	86,6%	140 000	121 266	86,6%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	140 000	121 266	86,6%	140 000	121 266	86,6%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	40002	Dostarczanie wody	140 000	121 266	86,6%	140 000	121 266	86,6%
		Wydatki bieżące	140 000	121 266	86,6%	140 000	121 266	86,6%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	140 000	121 266	86,6%	140 000	121 266	86,6%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
600		Transport i łączność	3 951 000	3 707 257	93,8%	3 951 000	3 707 257	93,8%
		Wydatki bieżące	1 290 000	1 228 617	95,2%	1 290 000	1 228 617	95,2%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 290 000	1 228 617	95,2%	1 290 000	1 228 617	95,2%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 661 000	2 478 640	93,1%	2 661 000	2 478 640	93,1%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000			100 000		
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	100 000			100 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	3 851 000	3 707 257	96,3%	3 851 000	3 707 257	96,3%
		Wydatki bieżące	1 290 000	1 228 617	95,2%	1 290 000	1 228 617	95,2%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 290 000	1 228 617	95,2%	1 290 000	1 228 617	95,2%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 561 000	2 478 640	96,8%	2 561 000	2 478 640	96,8%
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 540 000	15 110 029	97,2%	327 000	290 028	88,7%
		Wydatki bieżące	15 490 000	15 061 229	97,2%	277 000	241 228	87,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 343 000	2 330 153	99,5%			
		Dotacje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA ŻOLIBÓRZ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki rzeczowe	13 147 000	12 731 076	96,8%	277 000	241 228	87,1%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	50 000	48 800	97,6%	50 000	48 800	97,6%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 213 000	14 820 001	97,4%			
		Wydatki bieżące	15 213 000	14 820 001	97,4%			
		Wynagrodzenia i pochodne	2 343 000	2 330 153	99,5%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	12 870 000	12 489 848	97,0%			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 000	290 028	88,7%	327 000	290 028	88,7%
		Wydatki bieżące	277 000	241 228	87,1%	277 000	241 228	87,1%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	277 000	241 228	87,1%	277 000	241 228	87,1%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	50 000	48 800	97,6%	50 000	48 800	97,6%
750		Administracja publiczna	13 315 917	12 415 388	93,2%	13 315 917	12 415 388	93,2%
		Wydatki bieżące	11 134 457	10 267 608	92,2%	11 134 457	10 267 608	92,2%
		Wynagrodzenia i pochodne	8 477 607	7 745 759	91,4%	8 477 607	7 745 759	91,4%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 656 850	2 521 849	94,9%	2 656 850	2 521 849	94,9%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 181 460	2 147 780	98,5%	2 181 460	2 147 780	98,5%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	509 000	499 316	98,1%	509 000	499 316	98,1%
		Wydatki bieżące	509 000	499 316	98,1%	509 000	499 316	98,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	9 000	8 944	99,4%	9 000	8 944	99,4%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	500 000	490 372	98,1%	500 000	490 372	98,1%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 756 917	11 869 483	93,0%	12 756 917	11 869 483	93,0%
		Wydatki bieżące	10 575 457	9 721 703	91,9%	10 575 457	9 721 703	91,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	8 465 107	7 733 316	91,4%	8 465 107	7 733 316	91,4%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 110 350	1 988 387	94,2%	2 110 350	1 988 387	94,2%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 181 460	2 147 780	98,5%	2 181 460	2 147 780	98,5%
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	10 000	9 850	98,5%	10 000	9 850	98,5%
		Wydatki bieżące	10 000	9 850	98,5%	10 000	9 850	98,5%
		Wynagrodzenia i pochodne	3 500	3 499	100,0%	3 500	3 499	100,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	6 500	6 351	97,7%	6 500	6 351	97,7%
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA ŻOLIBÓRZ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000	36 739	91,8%	40 000	36 739	91,8%
		Wydatki bieżące	40 000	36 739	91,8%	40 000	36 739	91,8%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	40 000	36 739	91,8%	40 000	36 739	91,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 655	58 625	99,9%	58 655	58 625	99,9%
		Wydatki bieżące	58 655	58 625	99,9%	58 655	58 625	99,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	19 820	19 793	99,9%	19 820	19 793	99,9%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	38 835	38 832	100,0%	38 835	38 832	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	58 655	58 625	99,9%	58 655	58 625	99,9%
		Wydatki bieżące	58 655	58 625	99,9%	58 655	58 625	99,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	19 820	19 793	99,9%	19 820	19 793	99,9%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	38 835	38 832	100,0%	38 835	38 832	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia 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	33 000	24 483	74,2%	33 000	24 483	74,2%
		Wydatki bieżące	33 000	24 483	74,2%	33 000	24 483	74,2%
		Wynagrodzenia i pochodne	28 000	24 483	87,4%	28 000	24 483	87,4%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 000			5 000		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	33 000	24 483	74,2%	33 000	24 483	74,2%
		Wydatki bieżące	33 000	24 483	74,2%	33 000	24 483	74,2%
		Wynagrodzenia i pochodne	28 000	24 483	87,4%	28 000	24 483	87,4%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 000			5 000		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	64 525 438	61 752 270	95,7%	13 498 678	13 254 328	98,2%
		Wydatki bieżące	55 646 938	52 933 651	95,1%	4 710 678	4 525 701	96,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	41 978 749	39 974 074	95,2%	59 672	56 347	94,4%
		Dotacje	1 739 536	1 676 534	96,4%	1 739 536	1 676 534	96,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA ŻOLIBÓRZ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki rzeczowe	11 928 653	11 283 043	94,6%	2 911 470	2 792 820	95,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	8 878 500	8 818 619	99,3%	8 788 000	8 728 627	99,3%
	80101	Szkoły podstawowe	12 885 592	12 382 878	96,1%	2 766 000	2 735 155	98,9%
		Wydatki bieżące	11 070 592	10 592 959	95,7%	951 000	945 236	99,4%
		Wynagrodzenia i pochodne	8 396 150	8 033 210	95,7%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 674 442	2 559 749	95,7%	951 000	945 236	99,4%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 815 000	1 789 919	98,6%	1 815 000	1 789 919	98,6%
	80104	Przedszkola	15 483 996	14 900 514	96,2%	4 502 624	4 440 330	98,6%
		Wydatki bieżące	12 253 996	11 681 994	95,3%	1 302 624	1 251 810	96,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	9 078 366	8 661 027	95,4%			
		Dotacje	857 624	825 050	96,2%	857 624	825 050	96,2%
		Wydatki rzeczowe	2 318 006	2 195 917	94,7%	445 000	426 760	95,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 230 000	3 218 520	99,6%	3 200 000	3 188 520	99,6%
	80110	Gimnazja	7 968 393	7 547 665	94,7%	341 758	338 760	99,1%
		Wydatki bieżące	7 944 893	7 524 235	94,7%	341 758	338 760	99,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	6 259 481	5 995 918	95,8%			
		Dotacje	341 758	338 760	99,1%	341 758	338 760	99,1%
		Wydatki rzeczowe	1 343 654	1 189 557	88,5%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	23 500	23 430	99,7%			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	316 000	235 578	74,6%	316 000	235 578	74,6%
		Wydatki bieżące	316 000	235 578	74,6%	316 000	235 578	74,6%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	316 000	235 578	74,6%	316 000	235 578	74,6%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 001 921	1 946 081	97,2%			
		Wydatki bieżące	1 981 921	1 926 483	97,2%			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 732 900	1 680 758	97,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	249 021	245 725	98,7%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	20 000	19 598	98,0%			
	80120	Łicea ogólnokształcące	14 835 728	14 265 745	96,2%	4 396 480	4 347 245	98,9%
		Wydatki bieżące	11 086 728	10 539 402	95,1%	656 480	629 875	95,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	8 784 653	8 377 717	95,4%	11 740	11 740	100,0%
		Dotacje	364 740	341 153	93,5%	364 740	341 153	93,5%
		Wydatki rzeczowe	1 937 335	1 820 532	94,0%	280 000	276 982	98,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA ŻOLIBÓRZ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe	3 749 000	3 726 343	99,4%	3 740 000	3 717 370	99,4%
	80123	Licea profilowane	777 536	723 992	93,1%	1 240	1 240	100,0%
		Wydatki bieżące	777 536	723 992	93,1%	1 240	1 240	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	560 958	521 104	92,9%	1 240	1 240	100,0%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	216 578	202 888	93,7%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80130	Szkoły zawodowe	9 344 921	8 895 356	95,2%	1 045 754	1 037 589	99,2%
		Wydatki bieżące	9 303 921	8 854 547	95,2%	1 012 754	1 004 771	99,2%
		Wynagrodzenia i pochodne	7 010 177	6 572 680	93,8%	3 340	3 340	100,0%
		Dotacje	175 414	171 571	97,8%	175 414	171 571	97,8%
		Wydatki rzeczowe	2 118 330	2 110 296	99,6%	834 000	829 860	99,5%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	41 000	40 809	99,5%	33 000	32 818	99,4%
	80145	Komisje egzaminacyjne	3 500			3 500		
		Wydatki bieżące	3 500			3 500		
		Wynagrodzenia i pochodne	3 102			3 102		
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	398			398		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 554	187 156	91,0%	45 313	45 313	100,0%
		Wydatki bieżące	205 554	187 156	91,0%	45 313	45 313	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	41 142	41 141	100,0%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	164 412	146 015	88,8%	45 313	45 313	100,0%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80195	Pozostała działalność	702 297	667 305	95,0%	80 009	73 118	91,4%
		Wydatki bieżące	702 297	667 305	95,0%	80 009	73 118	91,4%
		Wynagrodzenia i pochodne	111 820	90 519	81,0%	40 250	40 027	99,4%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	590 477	576 786	97,7%	39 759	33 091	83,2%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	851	Ochrona zdrowia	728 344	721 134	99,0%			
		Wydatki bieżące	728 344	721 134	99,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne	316 944	310 927	98,1%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	411 400	410 207	99,7%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	725 000	717 893	99,0%			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA ŻOLIBÓRZ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	725 000	717 893	99,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne	314 700	308 786	98,1%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	410 300	409 107	99,7%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85195	Pozostała działalność	3 344	3 241	96,9%			
		Wydatki bieżące	3 344	3 241	96,9%			
		Wynagrodzenia i pochodne	2 244	2 141	95,4%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 100	1 100	100,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
852		Pomoc społeczna	15 911 583	15 703 846	98,7%	884 700	882 701	99,8%
		Wydatki bieżące	14 310 583	14 106 586	98,6%	884 700	882 701	99,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	4 141 979	4 129 270	99,7%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	10 168 604	9 977 316	98,1%	884 700	882 701	99,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 601 000	1 597 260	99,8%			
	85203	Ośrodki wsparcia	2 669 500	2 646 329	99,1%			
		Wydatki bieżące	1 068 500	1 049 069	98,2%			
		Wynagrodzenia i pochodne	743 346	742 569	99,9%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	325 154	306 500	94,3%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 601 000	1 597 260	99,8%			
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 499 395	3 340 533	95,5%			
		Wydatki bieżące	3 499 395	3 340 533	95,5%			
		Wynagrodzenia i pochodne	134 395	129 225	96,2%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 365 000	3 211 308	95,4%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	61 800	61 289	99,2%			
		Wydatki bieżące	61 800	61 289	99,2%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	61 800	61 289	99,2%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA ŻOLIBÓRZ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 074 950	3 068 383	99,8%			
		Wydatki bieżące	3 074 950	3 068 383	99,8%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 074 950	3 068 383	99,8%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	884 700	882 701	99,8%	884 700	882 701	99,8%
		Wydatki bieżące	884 700	882 701	99,8%	884 700	882 701	99,8%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	884 700	882 701	99,8%	884 700	882 701	99,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 016 838	4 007 235	99,8%			
		Wydatki bieżące	4 016 838	4 007 235	99,8%			
		Wynagrodzenia i pochodne	3 264 238	3 257 476	99,8%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	752 600	749 759	99,6%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 567 200	1 560 197	99,6%			
		Wydatki bieżące	1 567 200	1 560 197	99,6%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 567 200	1 560 197	99,6%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85295	Pozostała działalność	137 200	137 179	100,0%			
		Wydatki bieżące	137 200	137 179	100,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	137 200	137 179	100,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 232	69 735	90,3%			
		Wydatki bieżące	77 232	69 735	90,3%			
		Wynagrodzenia i pochodne	9 511	9 462	99,5%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	67 721	60 273	89,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA ŻOLIBÓRZ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85395	Pozostała działalność	77 232	69 735	90,3%			
		Wydatki bieżące	77 232	69 735	90,3%			
		Wynagrodzenia i pochodne	9 511	9 462	99,5%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	67 721	60 273	89,0%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 877 093	4 607 461	94,5%	391 334	332 485	85,0%
		Wydatki bieżące	4 877 093	4 607 461	94,5%	391 334	332 485	85,0%
		Wynagrodzenia i pochodne	3 389 849	3 273 775	96,6%	58 885	58 875	100,0%
		Dotacje	291 729	272 010	93,2%	291 729	272 010	93,2%
		Wydatki rzeczowe	1 195 515	1 061 676	88,8%	40 720	1 600	3,9%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85401	Świetlice szkolne	1 444 297	1 388 228	96,1%			
		Wydatki bieżące	1 444 297	1 388 228	96,1%			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 221 042	1 175 315	96,3%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	223 255	212 913	95,4%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 727 853	1 670 100	96,7%			
		Wydatki bieżące	1 727 853	1 670 100	96,7%			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 510 319	1 468 391	97,2%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	217 534	201 709	92,7%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	809 908	767 653	94,8%			
		Wydatki bieżące	809 908	767 653	94,8%			
		Wynagrodzenia i pochodne	599 603	571 194	95,3%			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	210 305	196 459	93,4%			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85410	Internaty i bursy szkolne	287 515	268 260	93,3%	287 515	268 260	93,3%
		Wydatki bieżące	287 515	268 260	93,3%	287 515	268 260	93,3%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	287 515	268 260	93,3%	287 515	268 260	93,3%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA ŻOLIBÓRZ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	124 501	124 022	99,6%	59 486	59 020	99,2%
		Wydatki bieżące	124 501	124 022	99,6%	59 486	59 020	99,2%
		Wynagrodzenia i pochodne	55 272	55 270	100,0%	55 272	55 270	100,0%
		Dotacje	4 214	3 750	89,0%	4 214	3 750	89,0%
		Wydatki rzeczowe	65 015	65 002	100,0%			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	454 989	361 405	79,4%	39 120		
		Wydatki bieżące	454 989	361 405	79,4%	39 120		
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	454 989	361 405	79,4%	39 120		
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 457	8 228	97,3%	1 600	1 600	100,0%
		Wydatki bieżące	8 457	8 228	97,3%	1 600	1 600	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	8 457	8 228	97,3%	1 600	1 600	100,0%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85495	Pozostała działalność	19 573	19 565	100,0%	3 613	3 605	99,8%
		Wydatki bieżące	19 573	19 565	100,0%	3 613	3 605	99,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	3 613	3 605	99,8%	3 613	3 605	99,8%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	15 960	15 960	100,0%			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 330 100	1 229 673	92,4%	1 330 100	1 229 673	92,4%
		Wydatki bieżące	1 218 000	1 126 052	92,5%	1 218 000	1 126 052	92,5%
		Wynagrodzenia i pochodne	27 000	13 089	48,5%	27 000	13 089	48,5%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 191 000	1 112 963	93,4%	1 191 000	1 112 963	93,4%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	112 100	103 621	92,4%	112 100	103 621	92,4%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000	19 081	95,4%	20 000	19 081	95,4%
		Wydatki bieżące	20 000	19 081	95,4%	20 000	19 081	95,4%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	20 000	19 081	95,4%	20 000	19 081	95,4%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA ŻOLIBÓRZ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	210 000	180 230	85,8%	210 000	180 230	85,8%
		Wydatki bieżące	210 000	180 230	85,8%	210 000	180 230	85,8%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	210 000	180 230	85,8%	210 000	180 230	85,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	639 504	618 309	96,7%	639 504	618 309	96,7%
		Wydatki bieżące	639 504	618 309	96,7%	639 504	618 309	96,7%
		Wynagrodzenia i pochodne	20 000	8 056	40,3%	20 000	8 056	40,3%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	619 504	610 253	98,5%	619 504	610 253	98,5%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	118 100	103 621	87,7%	118 100	103 621	87,7%
		Wydatki bieżące	6 000			6 000		
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	6 000			6 000		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	112 100	103 621	92,4%	112 100	103 621	92,4%
	90095	Pozostała działalność	342 496	308 432	90,1%	342 496	308 432	90,1%
		Wydatki bieżące	342 496	308 432	90,1%	342 496	308 432	90,1%
		Wynagrodzenia i pochodne	7 000	5 033	71,9%	7 000	5 033	71,9%
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	335 496	303 399	90,4%	335 496	303 399	90,4%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 140 420	2 139 324	99,9%	2 140 420	2 139 324	99,9%
		Wydatki bieżące	2 100 420	2 099 324	99,9%	2 100 420	2 099 324	99,9%
		Wynagrodzenia i pochodne	10 730	10 730	100,0%	10 730	10 730	100,0%
		Dotacje	1 745 000	1 745 000	100,0%	1 745 000	1 745 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe	344 690	343 594	99,7%	344 690	343 594	99,7%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	40 000	40 000	100,0%	40 000	40 000	100,0%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	355 420	354 732	99,8%	355 420	354 732	99,8%
		Wydatki bieżące	355 420	354 732	99,8%	355 420	354 732	99,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	10 730	10 730	100,0%	10 730	10 730	100,0%
		Dotacje	20 000	20 000	100,0%	20 000	20 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe	324 690	324 002	99,8%	324 690	324 002	99,8%
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92116	Biblioteki	1 765 000	1 765 000	100,0%	1 765 000	1 765 000	100,0%
		Wydatki bieżące	1 725 000	1 725 000	100,0%	1 725 000	1 725 000	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA ŻOLIBÓRZ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 5/4)	Plan po zmianach w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	1 725 000	1 725 000	100,0%	1 725 000	1 725 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	40 000	40 000	100,0%	40 000	40 000	100,0%
	92195	Pozostała działalność	20 000	19 592	98,0%	20 000	19 592	98,0%
		Wydatki bieżące	20 000	19 592	98,0%	20 000	19 592	98,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	20 000	19 592	98,0%	20 000	19 592	98,0%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
926		Kultura fizyczna i sport	2 159 468	2 052 488	95,0%	2 159 468	2 052 488	95,0%
		Wydatki bieżące	1 368 468	1 366 312	99,8%	1 368 468	1 366 312	99,8%
		Wynagrodzenia i pochodne	108 855	106 844	98,2%	108 855	106 844	98,2%
		Dotacje	1 001 863	1 001 863	100,0%	1 001 863	1 001 863	100,0%
		Wydatki rzeczowe	257 750	257 605	99,9%	257 750	257 605	99,9%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	791 000	686 176	86,7%	791 000	686 176	86,7%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 655 863	1 551 039	93,7%	1 655 863	1 551 039	93,7%
		Wydatki bieżące	864 863	864 863	100,0%	864 863	864 863	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	864 863	864 863	100,0%	864 863	864 863	100,0%
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	791 000	686 176	86,7%	791 000	686 176	86,7%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	503 605	501 449	99,6%	503 605	501 449	99,6%
		Wydatki bieżące	503 605	501 449	99,6%	503 605	501 449	99,6%
		Wynagrodzenia i pochodne	108 855	106 844	98,2%	108 855	106 844	98,2%
		Dotacje	137 000	137 000	100,0%	137 000	137 000	100,0%
		Wydatki rzeczowe	257 750	257 605	99,9%	257 750	257 605	99,9%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
		OGÓŁEM	124 788 250	119 712 979	95,9%	38 230 272	36 508 046	95,5%
		Wydatki bieżące	108 473 190	103 792 083	95,7%	23 606 712	22 274 402	94,4%
		Wynagrodzenia i pochodne	60 852 044	57 948 359	95,2%	8 790 569	8 035 920	91,4%
		Dotacje	4 778 128	4 695 407	98,3%	4 778 128	4 695 407	98,3%
		Wydatki rzeczowe	42 843 018	41 148 317	96,0%	10 038 015	9 543 075	95,1%
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	16 315 060	15 920 896	97,6%	14 623 560	14 233 644	97,3%

TABELA XVIII/3
WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2007 ROKU

[zł]

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakończ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem zadania inwestycyjne Dzielnicy Żoliborz					11 265 598	16 315 060	15 920 896	15 920 896	0	97,6%
600	Transport i łączność				43 059	2 661 000	2 478 640	2 478 640	0	93,1%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie				0	100 000	0	0	0	0,0%
zakupy inwestycyjne					0	100 000	0	0	0	0,0%
	1	Wykup prawa użytkowania wieczystego działki ew. Nr 82 z obrębu 7-04-17 na potrzeby modernizacji układu drogowego w rejonie skrzyżowania ulic: Popieluszk, Słowackiego, Gdańskiej i Potockiej	100 000	2007 2007	0	100 000	0	0	0	0,0%
60016	Drogi publiczne gminne				43 059	2 561 000	2 478 640	2 478 640	0	96,8%
inwestycje kontynuowane					43 059	587 000	527 403	527 403	0	89,8%
	2	1 Przebudowa ul. Kłodawskiej na odc. ul. Poli Gojawiczyńskiej – ul. Włociańska	446 059	2006 2007	9 059	437 000	434 660	434 660	0	99,5%
	3	Budowa ul. Rydygiera wraz z przebudową istniejącego odcinka	2 783 000	2004 2009	34 000	150 000	92 743	92 743	0	61,8%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	1 974 000	1 951 237	1 951 237	0	98,8%
	4	Modernizacja ulic: Solskiego, Drużbackiej, Wawrzyńskiej - projekt techniczny	71 000	2007 2007	0	71 000	68 728	68 728	0	96,8%
	5	Modernizacja dróg w rejonie TBS przy ul. Opalińskiej	1 760 000	2007 2007	0	1 760 000	1 745 579	1 745 579	0	99,2%
	6	Przebudowa ul. Filareckiej	683 000	2007 2008		43 000	42 822	42 822	0	99,6%
	7	Wykonanie koncepcji rewitalizacji ulic i parkingów wokół Cytadeli Warszawskiej	100 000	2007 2007		100 000	94 108	94 108	0	94,1%
700	Gospodarka mieszkaniowa				0	50 000	48 800	48 800	0	97,6%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				0	50 000	48 800	48 800	0	97,6%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	50 000	48 800	48 800	0	97,6%
	8	Budowa budynku komunalnego - prace przygotowawcze	50 000	2007	0	50 000	48 800	48 800	0	97,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA ŻOLIBÓRZ

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7	
				rozp. zakoñ.			Ogółem (9 + 10)	w tym:			
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				2007							
750	Administracja publiczna					159 562	2 181 460	2 147 780	2 147 780	0	98,5%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					159 562	2 181 460	2 147 780	2 147 780	0	98,5%
inwestycje kontynuowane						159 562	1 389 400	1 389 124	1 389 124	0	100,0%
	9	Termomodernizacja budynku Urzędu	1 548 962	2005 2007	159 562	1 389 400	1 389 124	1 389 124	0	100,0%	
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.						0	393 060	374 068	374 068	0	95,2%
	10	Wykonanie kompleksowej ochrony p.poż. budynku Urzędu	376 060	2007 2007	0	376 060	357 104	357 104	0	95,0%	
	11	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego	17 000	2007 2007		17 000	16 964	16 964	0	99,8%	
zakupy inwestycyjne						0	399 000	384 588	384 588	0	96,4%
	12	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	299 000	2007 2007	0	299 000	297 358	297 358	0	99,5%	
	13	Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Urzędu	100 000	2007 2007		100 000	87 230	87 230	0	87,2%	
801	Oświata i wychowanie					10 841 697	8 878 500	8 818 619	8 818 619	0	99,3%
80101	Szkoły podstawowe					28 895	1 815 000	1 789 919	1 789 919	0	98,6%
inwestycje kontynuowane						28 895	1 740 000	1 715 157	1 715 157	0	98,6%
	14	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 68 ul. Or-Ota 5	1 768 895	2005 2007	28 895	1 740 000	1 715 157	1 715 157	0	98,6%	
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.						0	75 000	74 762	74 762	0	99,7%
	15	1 Modernizacja boiska i terenu Szkoły Podstawowej Nr 65 przy ul. Mściławskiej	2 750 000	2007 2009	0	50 000	49 776	49 776	0	99,6%	
	16	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 68 ul. Or-Ota 5 dla potrzeb osób niepełnosprawnych	375 000	2007 2008	0	25 000	24 986	24 986	0	99,9%	
80104	Przedszkola					161 406	3 230 000	3 218 520	3 218 520	0	99,6%
inwestycje kontynuowane						161 406	2 840 000	2 838 520	2 838 520	0	99,9%
	17	Modernizacja Przedszkola Nr 87, ul. Broniewskiego 9D	1 769 906	2006 2007	69 906	1 700 000	1 699 342	1 699 342	0	100,0%	
	18	Modernizacja Przedszkola Nr 361, ul. Włociańska 6A ²	1 231 500	2006 2007	91 500	1 140 000	1 139 178	1 139 178	0	99,9%	
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.						0	360 000	350 000	350 000	0	97,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA ŻOLIBÓRZ

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakoñ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	19	Termomodernizacja Przedszkola Nr 361, ul. Włociańska 6a	360 000	2007 2007	0	360 000	350 000	350 000	0	97,2%
zakupy inwestycyjne					0	30 000	30 000	30 000	0	100,0%
	20	Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	30 000	2007 2007		30 000	30 000	30 000	0	100,0%
80110	Gimnazja				0	23 500	23 430	23 430	0	99,7%
zakupy inwestycyjne					0	23 500	23 430	23 430	0	99,7%
	21	Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum Nr 55, Al. Wojska Polskiego 1A	10 000	2007 2007		10 000	9 949	9 949	0	99,5%
	22	Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	13 500	2007 2007		13 500	13 481	13 481	0	99,9%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				0	20 000	19 598	19 598	0	98,0%
zakupy inwestycyjne					0	20 000	19 598	19 598	0	98,0%
	23	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb DBFO ul. Felińskiego 15	20 000	2007 2007	0	20 000	19 598	19 598	0	98,0%
80120	Licea ogólnokształcące				10 651 396	3 749 000	3 726 343	3 726 343	0	99,4%
inwestycje kontynuowane					10 651 396	3 658 000	3 635 879	3 635 879	0	99,4%
	24	Modernizacja budynku wraz z budową windy dla niepełnosprawnych przy Liceum Ogólnokształcącym Nr 1, ul. Felińskiego 15	13 885 957	2001 2008	10 416 957	1 680 000	1 659 408	1 659 408	0	98,8%
	25	Budowa sali sportowej z blokiem żywienia i modernizacja boiska przy ZS Nr 54, ul. Elbląska 51	12 350 000	2005 2009	209 551	1 858 000	1 856 911	1 856 911	0	99,9%
	26	Budowa sali gimnastycznej przy ZS Nr 53, ul. Popieluszki 5 - prace przygotowawcze	144 888	2006 2007	24 888	120 000	119 560	119 560	0	99,6%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	82 000	81 491	81 491	0	99,4%
	27	Monitoring sali sportowej i budynku LO Nr 1, ul. Felińskiego 15	150 000	2007 2008	0	15 000	14 945	14 945	0	99,6%
	28	Zakup pierwszego wyposażenia do sali gimnastycznej przy LO Nr I ul. Felińskiego 15	67 000	2007 2007	0	67 000	66 546	66 546	0	99,3%
zakupy inwestycyjne					0	9 000	8 973	8 973	0	99,7%
	29	Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	9 000	2007 2007		9 000	8 973	8 973	0	99,7%
80130	Szkoły zawodowe				0	41 000	40 809	40 809	0	99,5%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	33 000	32 818	32 818	0	99,4%
	30	Modernizacja budynku ZS Nr 31, ul. Felińskiego 13 - prace przygotowawcze	15 000	2007	0	15 000	14 884	14 884	0	99,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA ŻOLIBÓRZ

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakoñ.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2007						
	31	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych, ul. Włociańska 35 - prace przygotowawcze	18 000	2007 2007	0	18 000	17 934	17 934	0	99,6%
zakupy inwestycyjne					0	8 000	7 991	7 991	0	99,9%
	32	Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	8 000	2007 2007		8 000	7 991	7 991	0	99,9%
852	Pomoc społeczna				221 280	1 601 000	1 597 260	1 597 260	0	99,8%
85203	Ośrodki wsparcia				221 280	1 601 000	1 597 260	1 597 260	0	99,8%
inwestycje kontynuowane					221 280	1 601 000	1 597 260	1 597 260	0	99,8%
	33	Adaptacja, przebudowa i modernizacja pomieszczeń po byłym przedszkolu przy ul. Wyspiańskiego 6/8 w Warszawie na Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów	1 822 280	2005 2007	221 280	1 601 000	1 597 260	1 597 260	0	99,8%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				0	112 100	103 621	103 621	0	92,4%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				0	112 100	103 621	103 621	0	92,4%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	112 100	103 621	103 621	0	92,4%
	34	Modernizacja oświetlenia na Pl. Kompanii AK "Żniwiarz"	65 000	2007 2007	0	65 000	61 041	61 041	0	93,9%
	35	Modernizacja oświetlenia ciągu ulic Wyspiańskiego, Trentowskiego, Pl. Henkla - projekt techniczny	16 000	2007 2007	0	16 000	15 128	15 128	0	94,6%
	36	Budowa oświetlenia ciągu pieszego i pomnika „W Hołdzie Osadnikom Wojskowym i Cywilnym Kresów Wschodnich"	17 100	2007 2007	0	17 100	17 082	17 082	0	99,9%
	37	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic gminnych - projekt ul. Cieszkowskiego (odc. Szajnochy - Kątowa) - prace przygotowawcze	14 000	2007 2007	0	14 000	10 370	10 370	0	74,1%
926	Kultura fizyczna i sport				0	791 000	686 176	686 176	0	86,7%
92604	Instytucje kultury fizycznej				0	791 000	686 176	686 176	0	86,7%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	505 846	401 998	401 998	0	79,5%
	38	Modernizacja systemu uzdatniania wody basenowej w OSiR Żoliborz	40 000	2007 2007	0	40 000	39 954	39 954	0	99,9%
	39	Założenie Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta ESOK w OSiR Żoliborz	300 000	2007 2007	0	300 000	202 618	202 618	0	67,5%
	40	Modernizacja obiektów OSiR Żoliborz - projekt techniczny	125 000	2007 2007	0	125 000	118 580	118 580	0	94,9%
	41	Kompleksowa modernizacja złąz w dwóch zbiornikach filtracyjnych obiegu rekreacyjnego	40 846	2007 2007	0	40 846	40 846	40 846	0	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
DZIELNICA ŻOLIBÓRZ

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakoń.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki na 2007 r. Ogółem	Wykonanie planu wydatków w 2007 r.			% wykonania planu 8:7
							Ogółem (9 + 10)	w tym:		
Dział Rozdz. Paragraf								Środki własne m.st. Warszawy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
zakupy inwestycyjne					0	285 154	284 178	284 178	0	99,7%
	42	Zakup kabiny opalającej	29 154	2007 2007		29 154	29 000	29 000	0	99,5%
	43	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSIR	256 000	2007 2007		256 000	255 178	255 178	0	99,7%
Dotacje dla instytucji kultury										
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0	40 000	40 000	40 000	0	100,0%
92116	Biblioteki				0	40 000	40 000	40 000	0	100,0%
inwestycje rozpoczynane w 2007 r.					0	4 270	4 270	4 270	0	100,0%
	44	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w lokalu biblioteki przy ul. Śmiałej 24	4 270	2007 2007	0	4 270	4 270	4 270	0	100,0%
zakupy inwestycyjne					0	35 730	35 730	35 730	0	100,0%
	45	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Biblioteki Publicznej przy ul. Próchnika 8a	35 730	2007 2007	0	35 730	35 730	35 730	0	100,0%

¹ Kwota wykonania planu wydatków w 2007 r. zawiera 3.660 zł wydatków niewygasających

² Kwota wykonania planu wydatków w 2007 r. zawiera 451.846 zł wydatków niewygasających

TABELA XVIII/4
WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2007 ROKU

[zł]

Lp.	Zakład	Klasyfikacja		Stan środków obrotowych netto na początek roku		Przychody												Suma bilansowa	
		Dz.	Rozdz.			Ogółem		w tym:											
								Własne		Dotacje z budżetu		Pokrycie amortyzacji		Inne zwiększenia					
						Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	117 394	117 394	5 574 700	5 284 050	3 494 837	3 524 376	864 863	864 863	1 215 000	894 811			5 692 094	5 401 444		

Lp.	Zakład	Klasyfikacja		Wydatki											
		Dz.	Rozdz.	Ogółem		w tym:									
						Bieżące		w tym:		Inwestycyjne		Odpisy amortyzacji		Inne zmniejszenia	
								Wynagrodzenia i pochodne							
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	5 622 094	5 185 902	4 407 094	4 288 092	2 457 300	2 432 803			1 215 000	894 811		2 999

Lp.	Zakład	Klasyfikacja		Podatek dochodowy od osób prawnych		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		Stan środków obrotowych netto na koniec roku		Suma bilansowa	
		Dz.	Rozdz.								
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	31	32	33	34	35	36	37	38
1	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604				145 542	70 000	70 000	5 692 094	5 401 444

TABELA XVIII/6
WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2007 ROKU

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Suma bilansowa		Wydatki		w tym inwestycyjne		Stan środków pieniężnych na koniec roku		Suma bilansowa	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy o finansach publicznych																
801		Oświata i wychowanie	1	1	2 000		2 001	1	2 001					1	2 001	1
	80120	Licea ogólnokształcące	1	1	2 000		2 001	1	2 001					1	2 001	1
wynikające z uchwały organu stanowiącego																
801		Oświata i wychowanie	881 630	881 631	3 860 310	3 497 640	4 741 940	4 379 271	4 741 940	3 256 017				1 123 254	4 741 940	4 379 271
	80101	Szkoły podstawowe	137 880	137 880	1 136 240	862 082	1 274 120	999 962	1 274 120	767 060				232 902	1 274 120	999 962
	80104	Przedszkola	157 833	157 833	1 084 820	1 057 742	1 242 653	1 215 575	1 242 653	1 037 886				177 689	1 242 653	1 215 575
	80110	Gimnazja	135 509	135 509	468 750	420 512	604 259	556 021	604 259	420 086				135 935	604 259	556 021
	80120	Licea ogólnokształcące	55 821	55 821	282 500	252 867	338 321	308 688	338 321	205 481				103 207	338 321	308 688
	80130	Szkoły zawodowe	394 587	394 588	888 000	904 437	1 282 587	1 299 025	1 282 587	825 504				473 521	1 282 587	1 299 025
852		Pomoc społeczna	8 325	8 325	470 010	472 661	478 335	480 986	478 335	466 822				14 164	478 335	480 986
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 325	8 325	470 010	472 661	478 335	480 986	478 335	466 822				14 164	478 335	480 986
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 299	12 299	7 500	6 620	19 799	18 919	19 799	3 163				15 756	19 799	18 919
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	12 299	12 299	7 500	6 620	19 799	18 919	19 799	3 163				15 756	19 799	18 919

19. WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ DZIELNICE

Wydatki inwestycyjne realizowane przez dzielnice

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	572 915 481	469 309 437	81,9%
Łączna wysokość wydatków na zadania inwestycyjne realizowane przez dzielnice w 2007 roku została ustalona przez Radę m.st. Warszawy na sesji w dniu 22 lutego 2007 roku na kwotę 506.146.770 zł. Środki te zaplanowane zostały na realizację 692 zadań. W wyniku uchwalonych zmian do budżetu, w trakcie roku sprawozdawczego, kwota wydatków na koniec roku osiągnęła poziom 572.915.481 zł. Wydatki te zostały zarezerwowane na sfinansowanie 1035 tytułów inwestycyjnych, w tym: 385 zadań kontynuowanych, 445 zadań rozpoczynanych i 205 tytułów w zakresie zakupów inwestycyjnych. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki inwestycyjne w wysokości 469.309.437 zł (w tym kwota środków, które nie wygasają z upływem roku 2007 – 21.065.909 zł), łącznie stanowi to 81,9 % planu. Wykonanie finansowe inwestycji dzielnicowych w roku ubiegłym było wyższe od wykonania w roku 2006 o kwotę 61,35 mln zł, co stanowi wzrost o 15 %. Najwyższe wykonanie wydatków inwestycyjnych w roku 2007, w stosunku do wydatków zaplanowanych w budżecie po zmianach, zrealizowane zostało w dzielnicach: Żoliborz (97,6%), Bemowo (97,3%), Ursynów (94,3%) oraz Targówek (93,1%), najniższe w dzielnicach: Praga Północ (26,0%) i Ochota (53,8%). Średnia wysokość wydatków poniesionych w 2007 roku na zadanie inwestycyjne wyniosła 453 tys. zł i była o 6 % wyższa niż w roku ubiegłym. Zadania realizowane przez dzielnice zostały zaliczone do trzynastu działów klasyfikacji budżetowej. Największy udział w łącznej kwocie wydatkowanej na finansowanie tytułów inwestycyjnych realizowanych przez dzielnice, miały wydatki na zadania zaliczone do działów: oświata i wychowanie – 32,4 % wydatkowanych środków oraz transport i łączność – 27,0 % łącznej kwoty wydatków. Najwyższe wykonanie wydatków w ujęciu procentowym odnotowano w dziale - pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 99,8 % (wydatki dotyczą budowy żłobka w Dzielnicy Białołęka), a najniższe w dziale handel – 0,2 %, co wynika z niezrealizowania przez Dzielnicę Ochota projektu i koncepcji modernizacji targowiska "Banacha". W większości obszarów odnotowano wzrost wydatków w stosunku do roku ubiegłego, największy kwotowy wzrost nastąpił w obszarze gospodarki mieszkaniowej o ponad 18 mln zł, co związane było ze zwiększeniem wydatków na budowę mieszkań komunalnych m.in. w Dzielnicy Targówek i Białołęka. Znacznie wzrosły również wydatki w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (o ponad 15 mln zł), co wynikało z przeznaczenia znacznych środków na tworzenie i modernizację przestrzeni parkowych, a także w zakresie sportu i rekreacji oraz drogownictwa - w obu tych obszarach odnotowano wzrost o ponad 12 mln zł. Zmniejszenie wydatków nastąpiło w dwóch działach: ochrona zdrowia i administracja publiczna. Największy spadek wydatków, w porównaniu z rokiem 2006, dotyczy wydatków w zakresie administracji publicznej (zmniejszenie o 16 mln zł), co związane było z zakończeniem w roku 2006 dużej inwestycji, jaką była budowa siedziby Urzędu Dzielnicy Ursynów. Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2007 r. w poszczególnych dzielnicach przedstawia się następująco:			
Dzielnica Bemowo	36 012 356	35 038 175	97,3%
Dzielnica Białołęka	46 461 564	38 066 565	81,9%
Dzielnica Bielany	40 725 780	36 421 272	89,4%
Dzielnica Mokotów	40 066 040	29 071 409	72,6%
Dzielnica Ochota	15 546 200	8 358 415	53,8%
Dzielnica Praga Południe	30 435 475	27 578 671	90,6%
Dzielnica Praga Północ	21 020 086	5 466 616	26,0%
Dzielnica Rembertów	11 112 469	10 114 070	91,0%
Dzielnica Śródmieście	38 144 500	31 666 530	83,0%
Dzielnica Targówek	40 922 349	38 103 924	93,1%
Dzielnica Ursus	33 739 000	23 580 775	69,9%
Dzielnica Ursynów	50 476 920	47 583 576	94,3%
Dzielnica Wawer	35 238 613	24 000 883	68,1%
Dzielnica Wesoła	32 318 750	26 842 363	83,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
WYDATKI INWESTYCYJNE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Dzielnica Wilanów	19 458 700	15 325 875	78,8%
Dzielnica Włochy	26 759 700	21 707 225	81,1%
Dzielnica Wola	38 161 919	34 462 197	90,3%
Dzielnica Żoliborz	16 315 060	15 920 896	97,6%
Razem	572 915 481	469 309 437	81,9%

Poniżej przedstawiono, wg klasyfikacji budżetowej, charakterystykę realizowanych w 2007 r. wybranych zadań inwestycyjnych.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 012 855	3 334 834	66,5%

Dostosowanie sieci wodociągowej Zawad. Kępy Zawadowskiej i Powsina do standardów MPWiK (Wilanów)

1 207 234 **1 027 758** **85,1%**

W 2007 rok wykonano dokumentację na wymianę wodomierzy i przebudowę uzbrojenia. Wymieniono 89% wodomierzy, wykonano 50% przebudowy uzbrojenia. Trwa pozostała realizacja w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2007. Środki niewygasające stanowią kwotę 356.690 zł.

Budowa stacji wody oligoceńskiej przy ul. Poborzańskiej i Bolesławickiej (Targówek)

1 343 500 **933 016** **69,4%**

W okresie sprawozdawczym zawarta została z wykonawcą umowa na roboty budowlane oraz umowa z RWE STOEN na przyłączenie stacji wody oligoceńskiej do sieci elektroenergetycznej. W roku 2007 wykonano: otwór badawczo-eksploatacyjny (100%), roboty budowlane (34%), technologia i instalacje sanitarne zewnętrzne (34%) oraz roboty drogowe (54%). W ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2007 ujęta została kwota na realizację tego zadania w wysokości 250.000 zł. Zakończenie realizacji zadania - II kwartał 2008 roku.

Ujęcia wody oligoceńskiej - projekty i budowa (Włochy)

600 000 **433 162** **72,2%**

W okresie sprawozdawczym wykonano odwiert studni, budynek stacji przy ul. Cietrzewia oraz przyłącze kanalizacji. Wykonano 100 % zakresu rzeczowego, niższe wykonanie finansowe wynika z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania.

DZIAŁ 500 - HANDEL	890 000	17 763	2,0%

Koncepcja i projekt modernizacji targowiska "Banacha" (Ochota)

890 000 **17 763** **2,0%**

W ramach środków planowanych na 2007 rok wykonano jedynie mapy dla celów projektowych oraz badania geotechniczne terenu przyszłej inwestycji. W roku ubiegłym nie wykonano zaplanowanego zakresu rzeczowego, z uwagi na problemy jakie wystąpiły przy dokonywaniu regulacji prawnych gruntu, przewidzianego pod realizację inwestycji. Z uwagi na fakt, iż część gruntu, na którym planowana jest inwestycja jest usytuowana w liniach rozgraniczających ul. Grójeckiej i stanowi własność Skarbu Państwa niezbędne jest wykonanie podziału nieruchomości i częściowe skomunalizowanie na rzecz m.st. Warszawy. Z uwagi na długotrwały proces regulacji stanu prawnego gruntów, Dzielnica wystąpiła w marcu 2007 roku do Wojewody Mazowieckiego o wydanie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W związku z brakiem odpowiedzi ponowiła wniosek na początku grudnia 2007 roku.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	162 617 253	126 931 428	78,1%

Budowa ul. Nowoursynowskiej (III etap odc. ul. Ciszewskiego - ul. Dolina Służewiecka) (Ursynów)

7 905 000 **7 844 706** **99,2%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
WYDATKI INWESTYCYJNE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Wykonano kanalizację deszczową oraz wodociąg pod nową jezdnią, przebudowano sieć ciepowniczą, elektryczną i gazową na odcinku 740 m. Następnie wykonano nawierzchnię nowej jezdni wraz ze ścieżką rowerową oraz chodnikiem na długości 740 m. Planowany zakres rzeczowy zrealizowano w 100%.			
<u>Budowa ulicy Batalionu AK Północ (ul. Nowoprojektowana Zachodnia) (Mokotów)</u>	<u>6 670 000</u>	<u>6 527 315</u>	<u>97,9%</u>
W ramach realizacji zadania dokonano wykupu działek pod pas drogowy - zakres rzeczowy zaplanowany na rok 2007 wykonany został w całości.			
<u>Budowa ul. Ciołka (Wola)</u>	<u>5 050 000</u>	<u>4 994 453</u>	<u>98,9%</u>
W okresie sprawozdawczym zakończono realizację zadania, rozpoczętego w latach ubiegłych. W ramach zadania wykonano roboty budowlane na długości około 860 m. Zrealizowano jezdnię z asfaltu wraz z podbudową, zatoki autobusowe z betonu, miejsca postojowe oraz chodniki z kostki betonowej, odwodnienie jezdni oraz oświetlenie (40 latarni). Wykonano także nasadzenia zieleni wzdłuż drogi. Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie.			
<u>Budowa ciągu ulic Okrężna - Jeziorna (Mokotów)</u>	<u>3 400 000</u>	<u>2 743 744</u>	<u>80,7%</u>
W okresie sprawozdawczym zrealizowano budowę ul. Jeziornej - wykonano nawierzchnię ulicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem na długości około 620 m, chodniki oraz parking.			
<u>Przebudowa ul. Wrzeciono na odc. od ul. Lindego do ul. Przy Agorze od strony ul. Marymonckiej (Bielany)</u>	<u>3 150 000</u>	<u>3 149 996</u>	<u>100,0%</u>
W ramach zadania wykonano przebudowę drogi w następującym zakresie: wymieniono warstwy konstrukcyjne drogi, ułożono nawierzchnię jezdni z asfaltobetonu o długości 660 m, zrealizowano chodnik i zatoki postojowe z kostki betonowej, przebudowano oświetlenie uliczne (wymieniono linię zasilającą kablową oraz zainstalowano 22 nowe latarnie). Urządzono także zielen w pasie drogowym ulicy.			
<u>Przebudowa ulic: Muszkieterów, Leonidasa, Orzechowej (Włochy)</u>	<u>3 000 000</u>	<u>3 000 000</u>	<u>100,0%</u>
Wykonano odcinek ul. Leonidasa o dł. 300 m wraz z chodnikiem (odc. od ul. Krakowiaków w kierunku południowym) oraz chodnik w ul. Muszkieterów. Zadanie kontynuowane w roku 2008.			
<u>Budowa ulicy Głowackiego (Wesoła)</u>	<u>2 614 000</u>	<u>2 595 675</u>	<u>99,3%</u>
W okresie sprawozdawczym wybudowano jezdnię o długości 690 mb wraz ze ścieżką spacerowo-rowerową.			
<u>Budowa ul. Mozaikowej (Wawer)</u>	<u>2 500 000</u>	<u>1 829 548</u>	<u>73,2%</u>
W ramach środków ujętych w budżecie 2007 roku planowano kontynuację wykupów gruntów pod budowę ulicy oraz realizację fragmentu ulicy o długości 500 m na odcinku od ul. Rusalki do ul. Przewodowej wraz z wykonaniem skrzyżowania z ul. Przewodową. Ze względu na brak dostępności terenu nie wykonano w roku ubiegłym skrzyżowania typu rondo z ul. Przewodową, a także na części ww. fragmentu nie wykonano ścieżki rowerowej i drugiego chodnika. Pozostały zakres robót, tj. budowa 500 m ulicy na odc. od ul. Rusalki do ul. Przewodowej została zrealizowana.			
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	69 223 627	54 637 771	78,9%
<u>Budowa mieszkań komunalnych (Targówek)</u>	<u>9 575 000</u>	<u>9 561 856</u>	<u>99,9%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
WYDATKI INWESTYCYJNE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
W okresie sprawozdawczym kontynuowane były roboty budowlano-montażowe I etapu (budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym przy ul. Oszmiańskiej). W ramach tych robót zamontowano stolarkę okienną, wykonano pokrycie dachu, elewację zewnętrzną - zakończono stan surowy zamknięty. Trwają roboty wykończeniowe. Ponadto, wykonano kompletną, wielobranżową dokumentację projektową budynku przy ul. Ossowskiego (II etap zadania). Pozyskano decyzję o pozwoleniu na budowę dla przedmiotowej inwestycji oraz zawarto umowę o przyłączenie instalacji elektrycznej. W dniu 05.11.2007 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe wykonanie powyższego zadania. Przygotowano także materiały do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla komunalnej wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Odrowąża (III etap zadania).			
<u>Budowa budynku komunalnego (Białołęka)</u>	<u>9 819 851</u>	<u>9 244 736</u>	<u>94,1%</u>
W 2007 roku kontynuowano budowę wielorodzinnego budynku komunalnego z usługami i garażem podziemnym u zbiegu ulic Porajów i Myśliborskiej, w ramach którego planuje się wykonanie 80 mieszkań, a na parterze - przestrzeni przewidzianej na cele usługowe. Zakres rzeczowy zadania zaplanowany na 2007 rok wykonano w 94,1% - ze względu na konieczność wykonywania niektórych robót zewnętrznych przy odpowiednich warunkach atmosferycznych, część zakresu robót zaplanowana na 2007 roku będzie wykonana w roku 2008. Zakończenie budowy planowane jest w 2008 roku. Zaawansowanie rzeczowe zadania ogółem wynosi ok. 72%.			
<u>Budowa I i II budynku komunalnego przy ul. Włókienniczej - Ciepłowskiej (Wawer)</u>	<u>5 661 724</u>	<u>5 563 671</u>	<u>98,3%</u>
Zakres rzeczowy zrealizowano w ok. 80%. Wybudowano dwa budynki mieszkalne o łącznej liczbie 80 lokali. Wykonano także drogi dojazdowe i parkingi oraz sieci i przyłącza: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe. Trwają prace wykończeniowe w budynkach.			
<u>Budowa budynku komunalnego przy ulicy Szancera 5 (1 etap + 2 etap wraz z przedszkolem) (Ursus)</u>	<u>4 349 400</u>	<u>3 518 455</u>	<u>80,9%</u>
W okresie sprawozdawczym kontynuowane były roboty budowlano-montażowe I etapu, które zakończono w miesiącu lipcu 2007 r. W ramach tego etapu zakończono i oddano do użytkowania 4 kondygnacyjny budynek „A”, który posiada 48 lokali mieszkalnych. Rozpoczęto II etap realizacji (budynek „B”), w ramach którego wykonano stan surowy budynku do poziomu stropu nad przyziemiem wraz kanalizacją sanitarną podposadzkową. Wykonanie planu w 2007 roku wynosi jedynie 80,9 % w związku z opóźnieniem w realizacji II etapu zadania. Przetarg na realizację robót został rozstrzygnięty później niż pierwotnie założono, z uwagi na protest - protest ostatecznie uchylono. Ponadto, po rozpoczęciu realizacji wybrany wykonawca nie zrealizował zakresu zgodnie z przyjętym harmonogramem - również nastąpiło opóźnienie.			
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 664 687	18 615 082	82,1%
<u>Zakup sprzętu informatycznego (Bemowo)</u>	<u>2 165 164</u>	<u>2 158 888</u>	<u>99,7%</u>
W 2007 roku zakupiono: zestaw klimatyzacyjny do schładzania powietrza w nowo powstałej serwerowni, sprzęt sieciowy WiFi do rozbudowy internetu bezprzewodowego na terenie Urzędu, sprzęt informatyczny (10 stacji roboczych z drukarkami, notebooki, drukarki wielkoformatowe, wyposażenie serwerowni w postaci szaf, konsoli sterującej oraz switcha), oprogramowanie graficzne i biurowe, systemy operacyjne do serwerów i stacji roboczych, sprzęt informatyczny do wyposażenia serwerowni (serwery, stacje graficzne, drukarki sieciowe i drobny sprzęt naprawczy), dodatkowy sprzęt sieciowy oraz drobny sprzęt informatyczny (modemy i UPS'y). Zmodernizowano także sieć Urzędu poprzez poprowadzenie dodatkowych światłowodów pomiędzy piętrami oraz zmodernizowano połączenia struktury sieciowej.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
WYDATKI INWESTYCYJNE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Termomodernizacja budynku Urzędu (Żoliborz)</u>	<u>1 389 400</u>	<u>1 389 124</u>	<u>100,0%</u>
W 2007 r. wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz ze zmianą kolorystyki elewacji oraz wymieniono instalację centralnego ogrzewania.			
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	173 721 280	152 114 071	87,6%
<u>Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 42 przy ul. Balkonowej 2/4 wraz z zabudową dziedzińca wewnętrznego i boiskami sportowymi oraz niezbędną infrastrukturą (Targówek)</u>	<u>8 462 349</u>	<u>8 459 900</u>	<u>100,0%</u>
W okresie sprawozdawczym kontynuowane były roboty budowlano-montażowe rozpoczęte w roku 2006. W ramach tych robót wykonano: modernizację sali gimnastycznej, docieplenie dachu sali gimnastycznej wraz z jego pokryciem docelowym, elewację z płyt gresowych sali gimnastycznej wraz z jej dociepleniem, przebudowę przyłącza STOEN, boiska, drogi i zagospodarowanie terenu z ogrodzeniem, modernizację zaplecza szatniowo - sanitarnego sali gimnastycznej, wzmocnienie konstrukcji szkoły dla posadowienia konstrukcji stalowej zadaszenia patio, konstrukcję stalową zadaszenia patio wraz z jej przeszkleniem, elewację budynku szkoły wraz z wymianą zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji elektrycznych, wentylacji i co – zaawansowanie 50%. Zmodernizowaną salę gimnastyczną i boiska przekazano szkole do użytku. Przewidywane zakończenie pozostałych robót budowlanych – grudzień 2008r.			
<u>Rozbudowa i modernizacja SP 154 przy ul. Leśnej Polanki (Białołęka)</u>	<u>7 750 238</u>	<u>7 741 745</u>	<u>99,9%</u>
Zakończono realizację zadania rozpoczętego w latach ubiegłych. W ramach inwestycji zmodernizowano istniejący budynek dydaktyczny, rozbudowano część dydaktyczną o 8 sal lekcyjnych, dobudowano blok żywieniowy i salę gimnastyczną z zapleczem. Szkoła została podłączona do kanalizacji, wybudowano nowe boiska wraz z nowym zagospodarowaniem terenu wokół szkoły, w tym ogródek dla dzieci najmłodszych i nowe ogrodzenie całego terenu, wybudowano także nowe miejsca parkingowe przy szkole.			
<u>Budowa sali gimnastycznej i modernizacja boisk szkolnych przy Gimnazjum Nr 18 ul. Deotymy 25/33 (Wola)</u>	<u>3 965 641</u>	<u>3 422 129</u>	<u>86,3%</u>
Budowa sali gimnastycznej i modernizacja boisk szkolnych została przewidziana do realizacji w latach 2007-2008. W okresie sprawozdawczym wykonano stan surowy otwarty budynku, bez dachu nad górną salą gimnastyczną. Zakres rzeczowy przewidziany na rok ubiegły nie został w pełni wykonany w związku z błędami projektowymi dachu - konieczność weryfikacji dokumentacji w tym zakresie spowodowała opóźnienie w realizacji.			
<u>Rozbudowa SP nr 2 (Ursus)</u>	<u>3 116 000</u>	<u>2 850 681</u>	<u>91,5%</u>
W okresie sprawozdawczym zakończono realizację inwestycji rozpoczętej w latach ubiegłych. W ramach zadania wykonano dobudowę budynku dydaktycznego dwukondygnacyjnego dla klas 1-3, wraz z szatniami, dwoma gabinetami lekarskimi, pokojem nauczycielskim oraz zespołem sanitariatów. Ponadto zakupiono pierwsze wyposażenie m.in. meble, pomoce szkolne, tablice, sprzęt RTV. Obiekt został oddany do użytkowania.			
<u>Modernizacja SP Nr 98 ul. Grottgera 22 wraz z zagospodarowaniem terenu (Mokotów)</u>	<u>5 303 880</u>	<u>5 281 937</u>	<u>99,6%</u>
W roku ubiegłym kontynuowano prace budowlane rozpoczęte w latach wcześniejszych. W okresie sprawozdawczym wykonano m.in. docieplenie ścian i poddaszy oraz pokrycie dachów i wymianę obróbek w budynkach szkoły i budynku mieszkalnym, modernizację bloku żywienia i stołówki, montaż windy dla osób niepełnosprawnych, modernizację sal			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
WYDATKI INWESTYCYJNE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
lekcyjnych i korytarzy, węzłów sanitarnych i klatek schodowych. Wykonano również boisko wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki oraz ścieżki zdrowia i ogrodzenie. Wykonanie robót znacznie przyspieszono w stosunku do pierwotnego harmonogramu, przez co termin realizacji zadania będzie krótszy od planowanego pierwotnie. Zakres rzeczowy zaplanowany na 2007 rok wykonano w całości.			
<u>Modernizacja i rozbudowa basenu przy SP Nr 215 ul. Kwatery Głównej 13 (Praga Południe)</u>	<u>3 957 238</u>	<u>3 957 225</u>	<u>100,0%</u>
W roku 2007 zakończone zostały prace budowlane rozpoczęte w latach wcześniejszych. W ramach inwestycji zmodernizowano stary basen i wybudowano nowy. Obecnie w skład obiektu wchodzi 2 hale basenowe z oddzielnymi zespołami sanitarno-szatniowymi wraz z widownią, która może pomieścić 120 osób. Pierwszy zespół to dotychczasowy, zmodernizowany basen szkoleniowo-rekreacyjny do nauki pływania o wymiarach 12m x 8,25m, mający na swym wyposażeniu podnośnik dla osób niepełnosprawnych; drugi zespół, to basen sportowy o wymiarach 12,5m x 25m. W ramach zadania zrealizowano także zespół fitness, który składa się z sali ćwiczeń ruchowych i siłowni z zapleczem sanitarno-szatniowym.			
<u>Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Dwujęzycznych Nr 4 ul. Zwycięzców 44 (Praga Południe)</u>	<u>3 467 090</u>	<u>3 467 090</u>	<u>100,0%</u>
W roku ubiegłym zakończone zostały roboty konstrukcyjne budynku, wykonano dach wraz z przykryciem oraz instalacje sieci zewnętrznej i wewnętrznej, elewacje ścian zewnętrznych, ścianki działowe, tynki wewnętrzne, stolarkę okienną i drzwiową, ułożono posadzki w pomieszczeniach socjalnych i podłogi w sali sportowej. Inwestycja realizowana była zgodnie z harmonogramem. Planowany termin zakończenia 31.03.2008 rok.			
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	9 560 000	7 536 583	78,8%
<u>Budowa pływalni krytej rehabilitacyjno-oświatowej i rozbudowa przychodni rehabilitacyjnej dla dzieci przy ul. Balkonowej 2/4 wraz z niezbędną infrastrukturą (Targówek)</u>	<u>7 100 000</u>	<u>7 098 929</u>	<u>100,0%</u>
W okresie sprawozdawczym zakończono I etap inwestycji (pływalnia). W ramach robót I etapu wykonano: • roboty wykończeniowe we wszystkich branżach (okładziny, tynki, podłoga, instalacja wentylacji mechanicznej, instalacje elektryczne, c.o., c.w., c.t., wod.-kan., stolarka i ślusarka wewnętrzna i zewnętrzna), • technologię uzdatniania wody basenowej, • zakończono roboty drogowe i zagospodarowanie terenu z ogrodzeniem i zielenią od strony ciągu pieszo-jazdnego, • zakończono elewację z płyt gresowych, zainstalowano system pomiaru czasu podczas imprez sportowych oraz dokonano dodatkowego wyposażenia niezbędnego dla prawidłowej eksploatacji obiektu. Obiekt przekazano do użytkowania 03.09.2007 roku. W ramach realizacji II etapu zadania (rozbudowa przychodni) wykonano aktualizację dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem nowych wymagań technicznych, jakim powinny odpowiadać tego typu obiekty.			
<u>Budowa przychodni - lokalizacja Stare/Nowe Włochy (nowoprojektowana przychodnia) (Włochy)</u>	<u>660 000</u>	<u>437 654</u>	<u>66,3%</u>
W roku 2007 kontynuowany był wykup gruntu - zakupiono prawo do wieczystego użytkowania jednej działki. Uporządkowano także zieleni na dwóch pozostałych działkach. Ponadto, podpisano umowę na opracowanie projektu przychodni, opracowano mapy do celów projektowych, wykonano badania techniczne gruntu pod planowaną budowę. Ze względów formalnych niemożliwe okazało się uzyskanie prawa do całego terenu objętego decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wykup prawa do terenu będzie kontynuowany w 2008 roku.			
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	7 415 453	7 120 525	96,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
WYDATKI INWESTYCYJNE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Modernizacja budynku przy ul. Bema 91 na potrzeby OPS (Wola)</u>	<u>2 201 069</u>	<u>2 201 001</u>	<u>100,0%</u>
W okresie sprawozdawczym wykonano modernizację obiektu wraz z przebudową stropów, ścian i wykonaniem nowej elewacji. W budynku wymieniono instalację wod. – kan. oraz elektryczną. Zamontowano dźwig osobowy typu platforma dla osób niepełnosprawnych. Wykonano nowe ogrodzenie, jak również odwodnienie terenu wokół budynku, roboty brukarskie, prześwietlenie drzew i renowację trawników.			
<u>Rozbudowa budynku w parku Achera na cele kulturalno-społeczne i opiekuńcze (dzienny dom pobytu dla emerytów i rencistów oraz filia domu kultury) (Ursus)</u>	<u>1 850 000</u>	<u>1 629 651</u>	<u>88,1%</u>
W roku ubiegłym wykonano stan surowy budynku częściowo zamknięty. Niższe wykonanie planu wynika z opóźnień w realizacji robót budowlanych w stosunku do umownego harmonogramu rzeczowo-finansowego.			
<u>Adaptacja, przebudowa i modernizacja pomieszczeń po byłym przedszkolu przy ul. Wyspiańskiego 6/8 w Warszawie na Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów (Żoliborz)</u>	<u>1 601 000</u>	<u>1 597 260</u>	<u>99,8%</u>
W 2007 roku zakończono modernizację pomieszczeń po byłym przedszkolu. W ramach poniesionych nakładów wykonano: inwentaryzację widocznych uszkodzeń budynku, projekt technologiczny wykonawczy adaptacji pomieszczeń oraz przebudowę i modernizację pomieszczeń w w/w budynku (roboty budowlane, sanitarne i elektryczne), a także zakup pierwszego wyposażenia. Powierzchnia ogólna zaadaptowanego pomieszczenia wynosi 429 mkw. Budynek będzie miejscem aktywizacji i integracji dla kilkudziesięciu osób starszych, oferując między innymi profesjonalne usługi usprawniające, zajęcia muzyczne, plastyczne, spotkania z przedstawicielami świata teatru, filmu, muzyki.			
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 785 322	2 778 822	99,8%
<u>Budowa żłobka przy ul. Książkowej (Białołęka)</u>	<u>2 785 322</u>	<u>2 778 822</u>	<u>99,8%</u>
W roku ubiegłym rozpoczęto budowę 5-oddziałowego żłobka przy ul. Książkowej dla 125 dzieci. Zakres rzeczowy zadania zaplanowany na 2007 rok wykonano w 100%, zaawansowanie zadania ogółem wynosi ok. 30%.			
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 279 238	8 067 748	60,8%
<u>Budowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska (Bielany)</u>	<u>5 502 000</u>	<u>4 465 125</u>	<u>81,2%</u>
Zadanie ma charakter wieloetapowy. W roku 2007 kontynuowano budowę sali widowiskowej na ok. 200 miejsc z zapleczem sanitarno – szatniowym, w piwnicy budynku przewiduje się siłownię, salę do ćwiczeń wokalnych i klub. Sala jest drugim etapem budowy Ogniska Pracy Pozaszkolnej; do końca 2007 roku wykonano stan surowy zamknięty oraz elewację, a także częściowo prace wykończeniowe w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz robót tynkarskie. Wykonano 60% zakresu rzeczowego drugiego etapu zadania. Pierwszy etap - trzy pawilony połączone łącznikami - oddano do użytku w roku 2006. Budynek sali połączony został technicznie i komunikacyjnie z budynkami zrealizowanymi w I etapie. Zadanie zostanie zakończone w 2008 roku.			
<u>Modernizacja "V Ogrodu Jordanowskiego" przy ul. Ludwiki 2/4 (Wola)</u>	<u>1 280 000</u>	<u>1 224 110</u>	<u>95,6%</u>
W roku ubiegłym rozpoczęto roboty budowlane - wykonano			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
WYDATKI INWESTYCYJNE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
podbudowy pod boiska do piłki nożnej, siatkowej, koszykówki oraz mini futbolu. Rozpoczęto prace związane z wymianą ogrodzenia całego terenu - prace te zostały zrealizowane w ok. 60%. Wykonano również oświetlenie, monitoring oraz odwodnienie terenu. Zakres rzeczowy zadania zaplanowany na 2007 rok został wykonany w 100%.			
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 846 865	36 900 548	90,3%
<u>Wykonanie parku w trójkącie ulic Wojciechowskiego, Czechowicza, Jagielly oraz zieleńców na terenie Zespołu Szkół przy ul. Dzieci Warszawy i przy ul. Bony (Ursus)</u>	<u>5 150 000</u>	<u>3 223 622</u>	<u>62,6%</u>
W okresie sprawozdawczym wykupiono działkę o powierzchni 128 mkw. pod budowę parku w trójkącie ulic Wojciechowskiego, Czechowicza, Jagielly. Ponadto, na terenie parku wykonano częściowo budynek kawiarni i korytowanie pod ciagi pieszo – jezdne. Wykonano także sieć wod.- kan., fundamenty pod estradę i kaskadę, zieleni parkową, ciagi pieszo jezdne, ogrodzenie. Niższe wykonanie planu wynika przede wszystkim z opóźnienia terminu rozpoczęcia prac budowlanych. Opóźnienie powstało w związku z niewyłonieniem wykonawcy realizacji parku w pierwszym postępowaniu przetargowym. Ponadto, nie został rozstrzygnięty kolejny przetarg na wyłonienie wykonawcy budowy ogrodzenia oraz modernizacji budynku gospodarczego na terenie zieleńca przy ul. Dzieci Warszawy.			
<u>Zagospodarowanie skweru Hoovera przy Krakowskim Przedmieściu (Śródmieście)</u>	<u>4 300 000</u>	<u>4 300 000</u>	<u>100,0%</u>
Zagospodarowanie Skweru Hoovera wpisane jest w program rewitalizacji Krakowskiego Przedmieścia. Zakres zadania obejmuje m.in. wykonanie pawilonu gastronomicznego, budowlę podziemnych (gastronomia, toalety, przestrzeń wystawiennicza z zapleczem), wykonanie letniej sceny. W 2007 r. rozpoczęto prace od wykonania robót demontażowych. Kontynuacja i zakończenie zadania planowane w 2008 roku.			
<u>Modernizacja Parku Łazienki Północne (Śródmieście)</u>	<u>3 850 000</u>	<u>3 202 571</u>	<u>83,2%</u>
Inwestycja ma charakter wieloletni. W latach ubiegłych wykonano umocnienie skarpy, jej odwodnienie i odprowadzenie wód opadowych, wykonano również modernizację dwóch fontann. W roku 2007 przeprowadzono w znacznej części modernizację układu komunikacyjnego, układu szaty roślinnej, małej architektury, układu wodnego i oświetlenia, zakończenie tych prac planuje się na rok 2008.			
<u>Modernizacja Parku Znicza (Praga Południe)</u>	<u>2 353 598</u>	<u>2 349 193</u>	<u>99,8%</u>
W 2007 roku rozpoczęto prace budowlane, w tym m.in. roboty ziemne, sieci wod. - kan., przyłącze energetyczne, nawierzchnie z kostki betonowej, fontannę, ogrodzenie. Przedmiotowe prace zostały w znacznej części zrealizowane w roku ubiegłym. Zadanie planowane do zakończenia w czerwcu 2008 roku.			
<u>Modernizacja zespołu fontann przed kinem Jutrzenka (Śródmieście)</u>	<u>2 380 000</u>	<u>2 380 000</u>	<u>100,0%</u>
Zadanie kontynuowane z roku 2006. W ramach inwestycji przeprowadzono modernizację 6 fontann - wykonano nowe niecki basenów, dwie nowe przepompownie pod poziomem gruntu, całkowicie nowy system wodny o zamkniętym obiegu, dający możliwość programowania tryskaczy, obniżającego koszty eksploatacji. Wykonano także nowe dekoracyjne nawierzchnie wokół fontann z zachowaniem istniejących materiałów i charakteru posadzki oraz rekultywację zieleni.			
<u>Przebudowa kanału deszczowego ul. Roty (Rembertów)</u>	<u>1 300 000</u>	<u>1 300 000</u>	<u>100,0%</u>

W okresie sprawozdawczym dokonano przebudowy kanału

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
WYDATKI INWESTYCYJNE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
melioracyjnego betonowego na szczelny deszczowy z PVC na dwóch odcinkach o dł. ok. 700 m, zakończenie inwestycji nastąpi w 2008 roku.			
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 725 226	27 412 025	86,4%
<u>Budowa Amfiteatru w Parku Górczewska (Bemowo)</u>	<u>9 749 825</u>	<u>9 744 950</u>	<u>99,9%</u>
W 2007 roku wybudowano amfiteatr na około tysiąc osób z zadaszeniem oraz budynek zaplecza. Wykonano także infrastrukturę towarzyszącą na terenie Parku Górczewska, w tym m.in. parking naziemny, drogę dojazdową, oczko wodne.			
<u>Budowa Dzielnicowego Centrum Promocji Kultury ul. Podskarbińska (Praga Południe)</u>	<u>8 806 974</u>	<u>8 070 245</u>	<u>91,6%</u>
W 2007 roku nastąpiło zakończenie zadania rozpoczętego w latach wcześniejszych. W ramach inwestycji zrealizowano 3 - kondygnacyjny budynek (w tym jedna podziemna), powierzchnia całkowita - 3 020 m ² , powierzchnia użytkowa - 1 484,2 m ² , kubatura - 11 023 m ³ . Centrum będzie mieściło w swym wnętrzu kilka funkcjonalnych pomieszczeń, m.in. salę tańca, która będzie wydzielana okresowo jako odrębne pomieszczenie z przestrzeni wielofunkcyjnej budynku, salę prób zespołów muzycznych z reżyserką, wielofunkcyjną salę, która będzie pełnić rolę sali koncertowej, teatralnej czy kinowej, oraz wielopoziomową powierzchnię z przeznaczeniem na galerię wystawienniczą. Ważną część Centrum Promocji Kultury będzie stanowił obszerne i praktyczne foyer, które będzie wykorzystywane m.in. na organizację imprez. Obiekt zostanie w pełni wyposażony w 2008 roku.			
<u>Biblioteczne Centrum Multimedialne (Praga Północ)</u>	<u>1 300 000</u>	<u>1 300 000</u>	<u>100,0%</u>
W roku 2007 wykonano roboty rozbiórkowe w przejętych po pogotowiu i sklepie pomieszczeniach oraz roboty instalacyjno-sanitarne. Zakończenie prac budowlanych oraz wyposażenie planowane jest w 2008 roku.			
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	33 173 675	23 842 237	71,9%
<u>Budowa Międzyszkolnego Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku w Warszawie (Bemowo)</u>	<u>8 067 509</u>	<u>8 067 501</u>	<u>100,0%</u>
W 2007 roku zakończono budowę Międzyszkolnego Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej. W ramach zadania wykonano 2 boiska piłkarskie (wymiary 73 m x 117 m i 72 m x 109 m) z nawierzchnią z trawy syntetycznej oraz trybuny stałe dla dwóch tysięcy kibiców. Wybudowano również budynki stanowiące m.in. zaplecze sanitarne boisk oraz parkingi na 295 pojazdów. Zadanie zostało zakończone w 2007 roku z uwagi jednak na konieczność usunięcia usterek, zostanie rozliczone w 2008 roku w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2007. Środki niewygasające stanowią kwotę 1.447.706 zł.			
<u>Budowa hali sportowo-widowskiej UCSiR przy ul. Hirszfelda (Ursynów)</u>	<u>4 872 820</u>	<u>4 674 444</u>	<u>95,9%</u>
Zadanie ma charakter wieloletni, do końca 2006 roku zrealizowano obiekt i częściowo wykończono i wyposażono. W 2007 roku zrealizowano dalsze zakupy w zakresie wyposażenia, w tym m.in. sportowa podłoga rozkładana, system zaciemnienia okien, maszyny aerobowe, automaty czyszczące, akcesoria sanitarne, tablice informacyjne, sprzęt biurowy, komputery z oprogramowaniem, system audiowizualny sali konferencyjnej, wyposażenie pokoju lekarskiego, system parkingowy. W roku ubiegłym wykonano także dokumentację projektową w celu wykończenia tzw. części komercyjnej (o pow. 2.048 m ²), następnie zrealizowano pierwszy etap prac wykończeniowych – wykonano instalację elektryczną i wentylacyjną, wylano posadzki oraz postawiono ścianki działowe. Zakres rzeczowy zaplanowany na 2007 rok zrealizowany został w 100%.			

20. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W 2007 ROKU

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r.
INSTYTUCJE KULTURY

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W 2007 ROKU

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2007 rok												Informacje uzupełniające			
			Przychody ogółem		w tym :				Koszty ogółem		w tym :				Należności na dzień 31.12.2007 r.	w tym: Wymagalne	Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r.	w tym: Wymagalne
					Przychody własne		Dotacja podmiotowa				Wynagrodzenia i pochodne		Amortyzacja					
			Plan po zmianie	Wykonanie	Plan po zmianie	Wykonanie	Plan po zmianie	Wykonanie	Plan po zmianie	Wykonanie	Plan po zmianie	Wykonanie	Plan po zmianie	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 165 648	129 949 396	8 143 018	7 895 104	121 560 181	121 543 315	132 629 105	129 272 203	78 911 239	77 661 011	3 847 419	4 302 332	179 028	74 520	3 734 591	12 078
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 406 202	56 119 459	7 038 172	6 769 761	49 177 581	49 160 715	57 208 203	55 618 756	31 577 328	31 019 570	1 360 951	1 653 639	152 038	73 870	1 363 493	12 078
		Bemowskie Centrum Kultury	3 625 200	3 379 487	772 200	526 487	2 853 000	2 853 000	3 625 200	3 623 978	1 699 000	1 698 865	51 050	51 043	26 918	3 230	68 854	0
		Białołęcki Ośrodek Kultury	2 424 058	2 397 074	414 058	387 074	2 010 000	2 010 000	2 424 058	2 400 049	1 098 000	1 072 710		21 767	0	0	91 076	0
		Bieleński Ośrodek Kultury	2 157 685	2 167 463	254 185	263 963	1 903 500	1 903 500	2 211 685	2 207 679	1 258 373	1 233 230	54 000	53 810	859	0	25 797	0
		Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy	4 104 630	4 140 610	652 000	687 980	3 452 630	3 452 630	4 164 630	3 727 270	1 513 600	1 480 442	120 000	118 295	35 686	35 686	67 796	0
		Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy	958 400	958 378	86 600	86 578	871 800	871 800	958 400	938 329	665 500	651 165	7 264	7 263	0	0	999	0
		Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy	2 992 930	3 051 916	165 600	224 586	2 827 330	2 827 330	3 043 010	2 866 440	1 592 130	1 556 574	0	0	0	0	245 511	0
		Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy	1 299 340	1 344 853	80 000	125 513	1 219 340	1 219 340	1 299 340	1 137 610	779 400	677 191	6 000	2 253	0	0	27 844	0
		Ośrodek Kultury Ochoty	5 690 500	5 683 055	910 500	903 550	4 680 000	4 680 000	5 690 500	5 673 901	3 437 000	3 432 408	67 000	67 000	18 251	13 335	99 965	0
		Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy	2 130 866	2 114 129	59 400	59 529	2 066 866	2 050 000	2 189 720	2 188 466	1 292 642	1 292 275	6 900	6 897	2 050	2 050	48 096	0
		Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy	2 548 000	2 550 963	83 000	86 472	2 463 000	2 463 000	2 548 000	2 541 678	1 379 500	1 377 393	74 600	74 517	0	0	15 208	0
		Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy	487 220	479 735	19 020	11 535	468 200	468 200	514 333	456 184	316 999	299 913	0	0	0	0	20 733	0
		Dom kultury "REMBERTÓW"	652 920	652 918	26 120	26 118	626 800	626 800	651 234	651 200	465 164	465 164	1 048	1 048	0	0	22 746	0
		Dom Kultury Śródmieście	3 682 615	3 684 301	95 300	97 118	3 532 315	3 532 315	3 337 000	3 282 773	1 991 000	1 940 229	74 000	73 964	15 932	0	38 419	0
		Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy	1 905 850	1 906 079	852 350	852 579	1 053 500	1 053 500	1 962 512	1 961 667	1 159 310	1 159 202	73 464	73 460	1 327	0	61 478	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
INSTYTUCJE KULTURY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2007 rok												Informacje uzupełniające			
			Przychody ogółem		w tym :				Koszty ogółem		w tym :				Należności na dzień 31.12.2007 r.	w tym: Wymagalne	Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r.	w tym: Wymagalne
					Przychody własne		Dotacja podmiotowa				Wynagrodzenia i pochodne		Amortyzacja					
			Plan po zmianie	Wykonanie	Plan po zmianie	Wykonanie	Plan po zmianie	Wykonanie	Plan po zmianie	Wykonanie	Plan po zmianie	Wykonanie	Plan po zmianie	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Targówek m. st. Warszawy																
		Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy	1 465 510	1 465 510	654 010	654 010	811 500	811 500	1 527 623	1 527 623	754 796	754 796	62 368	62 368	8 013	0	24 180	12 078
		Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy	3 111 100	3 110 601	513 600	513 101	2 597 500	2 597 500	3 183 214	3 150 258	1 816 300	1 816 027	94 314	94 314	20 211	2 412	162 713	0
		Klub Kultury Aleksandrów	465 958	471 286	24 000	17 633	441 958	441 958	465 958	479 180	327 951	331 750	0	7 462	0	0	5 387	0
		Klub Kultury Anin	653 192	653 193	55 941	55 942	596 128	596 128	653 192	638 979	468 364	468 363	1 123	1 123	0	0	3 709	0
		Klub Kultury Zastów	673 668	673 663	116 889	116 885	551 053	551 053	671 760	671 756	455 715	455 714			0	0	0	0
		Klub Kultury Falenica	485 656	486 713	23 000	23 908	460 656	460 656	485 656	483 839	366 779	366 213		2 668	0	0	22 594	0
		Klub Kultury Marysin	671 102	673 417	35 000	37 315	636 102	636 102	671 102	665 675	470 474	470 474			0	0	0	0
		Klub Kultury Radość	576 359	576 375	66 256	66 272	510 103	510 103	576 359	576 359	413 379	413 379	4 138	4 138	0	0	2 349	0
		Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy	1 195 000	1 173 349	145 000	123 349	1 050 000	1 050 000	1 231 149	1 142 525	763 219	694 679		54 351	5 634	0	4 980	0
		Centrum Kultury "Wilanów"	1 540 000	1 517 478	120 000	109 651	1 400 000	1 400 000	1 590 000	1 582 890	929 500	927 982	71 000	70 511	0	0	39 206	0
		Dom Kultury "Włochy"	5 107 000	5 120 658	330 000	343 658	4 777 000	4 777 000	5 107 000	5 146 391	3 127 000	3 044 951		218 167	0	0	122 126	0
		Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy	1 586 000	1 545 168	128 000	87 168	1 458 000	1 458 000	1 692 191	1 526 143	1 258 000	1 220 174	23 000	22 629	2 560	2 560	90 221	0
		Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy	4 215 443	4 141 087	356 143	281 787	3 859 300	3 859 300	4 733 377	4 369 914	1 778 233	1 718 307	569 682	564 591	14 597	14 597	51 506	0
	92116	Biblioteki		73 759 446	73 829 937	1 104 846	1 125 343	72 382 600	72 382 600	75 420 902	73 653 447	47 333 911	46 641 441	2 486 468	2 648 693	26 990	650	2 371 098
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy	3 457 436	3 456 841	85 436	84 841	3 350 000	3 350 000	3 457 436	3 443 525	1 925 140	1 920 984	15 560	15 516	0	0	49 443	0
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy	3 287 700	3 287 700	25 700	25 700	3 242 000	3 242 000	3 345 482	3 345 482	1 551 219	1 551 219	99 720	99 720	13 129	0	63 494	0
		Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy	5 860 600	5 907 174	55 000	51 580	5 805 600	5 805 600	5 998 600	5 719 145	4 159 371	3 965 153	0	0	0	0	427	0
		Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy	7 684 800	7 688 832	53 800	57 832	7 631 000	7 631 000	7 785 456	7 761 805	4 348 925	4 329 560	100 656	100 656	0	0	488 410	0
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 157 500	5 156 425	45 500	44 425	5 082 000	5 082 000	5 359 302	5 248 079	3 472 900	3 461 545	104 197	104 197	0	0	17 910	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2007 r. – CZĘŚĆ II
INSTYTUCJE KULTURY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2007 rok												Informacje uzupełniające			
			Przychody ogółem		w tym :				Koszty ogółem		w tym :				Należności na dzień 31.12.2007 r.	w tym: Wymagalne	Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r.	w tym: Wymagalne
					Przychody własne		Dotacja podmiotowa				Wynagrodzenia i pochodne		Amortyzacja					
			Plan po zmianie	Wykonanie	Plan po zmianie	Wykonanie	Plan po zmianie	Wykonanie	Plan po zmianie	Wykonanie	Plan po zmianie	Wykonanie	Plan po zmianie	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		m. st. Warszawy																
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy	7 157 672	7 157 672	97 672	97 672	7 060 000	7 060 000	7 157 672	7 154 452	4 583 936	4 583 409			0	0	454 583	0
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy	4 097 961	4 097 961	47 961	47 961	4 000 000	4 000 000	4 097 961	4 034 281	2 714 500	2 713 998	617 300	600 842	0	0	84 958	0
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy	1 056 100	1 057 595	1 100	2 595	1 055 000	1 055 000	1 056 100	1 049 800	760 966	759 514	0	0	0	0	66 793	0
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy	11 044 000	11 059 794	95 000	110 794	10 949 000	10 949 000	11 708 068	10 984 902	7 193 136	7 158 426	331 280	331 280	0	0	398 589	0
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy	4 574 800	4 613 463	268 800	307 463	4 306 000	4 306 000	4 500 974	4 538 962	2 981 823	2 980 237	363 387	393 976	400	0	239 607	0
		Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy	1 754 005	1 754 001	30 505	30 501	1 723 500	1 723 500	1 754 005	1 526 936	1 025 836	933 311	28 500	23 701	0	0	67 221	0
		Biblioteka Publiczna im. J.U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy	3 346 620	3 346 623	63 620	63 623	3 243 000	3 243 000	3 346 620	3 346 378	2 017 840	2 017 829	482 160	482 159	0	0	6 005	0
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy	2 113 420	2 113 419	16 420	16 419	2 082 000	2 082 000	2 113 420	2 108 657	1 085 983	1 085 983	0	462	0	0	0	0
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy	610 000	611 600	10 000	11 600	600 000	600 000	610 000	598 408	423 650	405 390	0	91 549	0	0	0	0
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy	691 990	691 990	4 990	4 990	677 000	677 000	699 178	699 178	409 142	409 142	7 179	7 179	0	0	53	0
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy	3 183 242	3 170 681	33 242	20 681	3 140 000	3 140 000	3 183 242	3 211 931	2 233 850	2 225 950		60 927	13 461	650	105 085	0
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy	6 906 500	6 886 110	140 000	119 610	6 711 500	6 711 500	7 417 880	7 056 257	5 160 316	4 855 133	282 123	282 123	0	0	299 944	0
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy	1 775 100	1 772 056	30 100	27 056	1 725 000	1 725 000	1 829 506	1 825 269	1 285 378	1 284 658	54 406	54 406	0	0	28 576	0