

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA *BUDŻETU*  
M. ST. WARSZAWY  
*ZA 2010 r.***

***DZIELNICA ŻOLIBORZ***

***WARSZAWA, MARZEC 2011 ROK***



## SPIS TREŚCI

|           |                                                                                                          |           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....</b>                                                                       | <b>5</b>  |
| A.        | DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ .....                                  | 7         |
| A.1.      | <i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....</i>                                                            | 7         |
| A.2.      | <i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>                                   | 8         |
| B.        | WYDATKI M. ST. WARSZAWY .....                                                                            | 9         |
| C.        | SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....                                                                           | 29        |
| D.        | PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> .....                        | 30        |
| E.        | DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....                                     | 31        |
| E.1.      | <i>Oświata i wychowanie .....</i>                                                                        | 31        |
| E.1.1.    | <i>Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych .....</i>                                               | 32        |
| E.1.2.    | <i>Rachunki dochodów własnych przedszkoli.....</i>                                                       | 33        |
| E.1.3.    | <i>Rachunki dochodów własnych gimnazjów.....</i>                                                         | 34        |
| E.1.4.    | <i>Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących .....</i>                                        | 35        |
| E.1.5.    | <i>Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych .....</i>                                                 | 36        |
| E.2.      | <i>Pomoc społeczna - Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej .....</i>                     | 37        |
| E.3.      | <i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego.....</i> | 38        |
| F.        | INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ....                              | 39        |
| F.1.      | <i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz.....</i>                                                    | 39        |
| <b>2.</b> | <b>ZESTAWIENIA ZBIORCZE.....</b>                                                                         | <b>41</b> |
| 2.1.      | WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....                                                                     | 43        |
| 2.2.      | WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....                                                                    | 45        |
| 2.3.      | WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                              | 49        |
| 2.3.1.    | <i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań .....</i>                                                       | 49        |
| 2.3.2.    | <i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI .....</i>                                      | 50        |
| <b>3.</b> | <b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....</b>                                                                 | <b>51</b> |
| 3.1.      | DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY .....                                                                | 53        |
| 3.2.      | CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                | 57        |
| 3.2.1.    | <i>Transport i komunikacja.....</i>                                                                      | 57        |
| 3.2.2.    | <i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami .....</i>                                              | 59        |
| 3.2.3.    | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....</i>                                                   | 63        |
| 3.2.4.    | <i>Edukacja.....</i>                                                                                     | 68        |
| 3.2.5.    | <i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....</i>                                                            | 77        |
| 3.2.6.    | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>                                                    | 83        |
| 3.2.7.    | <i>Rekreacja, sport i turystyka .....</i>                                                                | 84        |
| 3.2.8.    | <i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>                                    | 86        |
| 3.2.9.    | <i>Zarządzanie strukturami samorządowymi .....</i>                                                       | 87        |
| 3.2.10.   | <i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>                                                                  | 90        |
| 3.3.      | MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....                                                                 | 91        |
| 3.4.      | CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....                                            | 103       |



## **1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**



Tabela nr XVIII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZECZ DZIELNICĘ

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

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                | Plan dochodów<br>m.st. Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wykonanie<br>dochodów m.st.<br>Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1                                                                               | 2                                                                   | 3                                                                           | 4                        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                   | <b>50 715 185</b>                                                   | <b>56 781 065,02</b>                                                        | <b>112,0</b>             |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                          | <b>44 301 185</b>                                                   | <b>54 716 586,60</b>                                                        | <b>123,5</b>             |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                           | <b>44 301 185</b>                                                   | <b>54 716 586,60</b>                                                        | <b>123,5</b>             |
| <i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>                                          | <i>8 404 685</i>                                                    | <i>9 097 152,43</i>                                                         | <i>108,2</i>             |
| Podatek od nieruchomości                                                        | 5 358 616                                                           | 6 467 804,65                                                                | 120,7                    |
| Podatek od środków transportowych                                               | 2 946 069                                                           | 2 540 334,78                                                                | 86,2                     |
| Opłata targowa                                                                  | 100 000                                                             | 89 013,00                                                                   | 89,0                     |
| <i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>                       | <i>250 000</i>                                                      | <i>697 992,36</i>                                                           | <i>279,2</i>             |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                | 250 000                                                             | 697 382,36                                                                  | 279,0                    |
| Opłaty za pozostałe licencje                                                    |                                                                     | 610,00                                                                      | -                        |
| <i>Dochody z mienia</i>                                                         | <i>27 979 000</i>                                                   | <i>34 873 288,93</i>                                                        | <i>124,6</i>             |
| Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości             | 17 640 000                                                          | 24 770 670,97                                                               | 140,4                    |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia                                              | 10 339 000                                                          | 10 102 617,96                                                               | 97,7                     |
| <i>Pozostałe dochody</i>                                                        | <i>7 667 500</i>                                                    | <i>10 048 152,88</i>                                                        | <i>131,0</i>             |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków                                    | 10 000                                                              | 85 625,73                                                                   | 856,3                    |
| Pozostałe odsetki                                                               | 700 000                                                             | 1 498 725,84                                                                | 214,1                    |
| Wpływy z różnych dochodów                                                       | 750 000                                                             | 1 985 600,91                                                                | 264,7                    |
| Wpływy do wyjaśnienia                                                           |                                                                     | 20 157,06                                                                   | -                        |
| Mandaty i kary pieniężne                                                        |                                                                     | 204 168,51                                                                  | -                        |
| Wpływy z różnych opłat                                                          | 500                                                                 | 296 202,42                                                                  | 59 240,5                 |
| Wpływy z usług                                                                  | 6 207 000                                                           | 5 957 672,41                                                                | 96,0                     |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                        | <b>6 414 000</b>                                                    | <b>2 064 478,42</b>                                                         | <b>32,2</b>              |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                           | <b>6 414 000</b>                                                    | <b>2 064 478,42</b>                                                         | <b>32,2</b>              |
| <i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i> | <i>400 000</i>                                                      | <i>301 916,28</i>                                                           | <i>75,5</i>              |
| <i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>                               | <i>6 014 000</i>                                                    | <i>1 762 562,14</i>                                                         | <i>29,3</i>              |
| wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych                                    | 3 000 000                                                           | 168 817,40                                                                  | 5,6                      |
| wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych                                         | 2 830 000                                                           | 1 265 080,64                                                                | 44,7                     |
| wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych                                           | 184 000                                                             | 328 664,10                                                                  | 178,6                    |

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

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

[zł]

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan dochodów<br>m.st. Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wykonanie<br>dochodów m.st.<br>Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                          | 3                                                                   | 4                                                                           | 5                        |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                              | <b>50 715 185</b>                                                   | <b>56 781 065,02</b>                                                        | <b>112,0</b>             |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 41 055 000                                                          | 44 906 699,32                                                               | 109,4                    |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    |                                                                     | 332 169,65                                                                  | -                        |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 665 185                                                           | 9 900 796,00                                                                | 114,3                    |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          |                                                                     | 20 157,06                                                                   | -                        |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 995 000                                                             | 1 225 666,81                                                                | 123,2                    |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                            |                                                                     | 288,90                                                                      | -                        |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            |                                                                     | 56 817,12                                                                   | -                        |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           |                                                                     | 1,15                                                                        | -                        |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  |                                                                     | 10 168,22                                                                   | -                        |
| 925   | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody                                                       |                                                                     | 152 084,49                                                                  | -                        |
| 926   | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                   |                                                                     | 176 216,30                                                                  | -                        |

Tabela nr XVIII/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                             | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd       | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                            | 4                  | 5                     | 6                        | 7                 | 8                        | 9                        |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                | <b>152 847 944</b> | <b>150 570 009,19</b> | <b>98,5</b>              | <b>59 943 357</b> | <b>58 323 907,70</b>     | <b>97,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 133 244 968        | 131 727 102,94        | 98,9                     | 40 673 261        | 39 809 438,66            | 97,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   | 116 765 728        | 115 571 561,53        | 99,0                     | 28 690 922        | 27 945 361,29            | 97,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 | 76 768 123         | 76 484 932,13         | 99,6                     | 14 023 727        | 13 969 365,52            | 99,6                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                       | 39 997 605         | 39 086 629,40         | 97,7                     | 14 667 195        | 13 975 995,77            | 95,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                   | 6 637 583          | 6 626 400,65          | 99,8                     | 6 637 583         | 6 626 400,65             | 99,8                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      | 9 016 646          | 8 960 010,97          | 99,4                     | 5 083 861         | 5 045 201,06             | 99,2                     |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      | 825 011            | 569 129,79            | 69,0                     | 260 895           | 192 475,66               | 73,8                     |
|            |              | Obsługa długu                                                                |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                       |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            | 19 602 976         | 18 842 906,25         | 96,1                     | 19 270 096        | 18 514 469,04            | 96,1                     |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie<br/>w energię elektryczną, gaz i<br/>wodę</b> | <b>321 201</b>     | <b>283 000,36</b>     | <b>88,1</b>              | <b>321 201</b>    | <b>283 000,36</b>        | <b>88,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 321 201            | 283 000,36            | 88,1                     | 321 201           | 283 000,36               | 88,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   | 321 201            | 283 000,36            | 88,1                     | 321 201           | 283 000,36               | 88,1                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                       | 321 201            | 283 000,36            | 88,1                     | 321 201           | 283 000,36               | 88,1                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                   |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                       |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                                                     | <b>321 201</b>     | <b>283 000,36</b>     | <b>88,1</b>              | <b>321 201</b>    | <b>283 000,36</b>        | <b>88,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 321 201            | 283 000,36            | 88,1                     | 321 201           | 283 000,36               | 88,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   | 321 201            | 283 000,36            | 88,1                     | 321 201           | 283 000,36               | 88,1                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                       | 321 201            | 283 000,36            | 88,1                     | 321 201           | 283 000,36               | 88,1                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                   |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                       |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                  | <b>5 102 327</b>   | <b>4 882 865,42</b>   | <b>95,7</b>              | <b>5 102 327</b>  | <b>4 882 865,42</b>      | <b>95,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 2 908 104          | 2 771 253,28          | 95,3                     | 2 908 104         | 2 771 253,28             | 95,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   | 2 908 104          | 2 771 253,28          | 95,3                     | 2 908 104         | 2 771 253,28             | 95,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 | 35 000             | 34 962,61             | 99,9                     | 35 000            | 34 962,61                | 99,9                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                       | 2 873 104          | 2 736 290,67          | 95,2                     | 2 873 104         | 2 736 290,67             | 95,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                   |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      |                    |                       |                          |                   |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŻOLIBÓRZ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd       | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                      | 4                 | 5                    | 6                        | 7                 | 8                        | 9                        |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 2 194 223         | 2 111 612,14         | 96,2                     | 2 194 223         | 2 111 612,14             | 96,2                     |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                          | <b>5 002 327</b>  | <b>4 783 044,80</b>  | <b>95,6</b>              | <b>5 002 327</b>  | <b>4 783 044,80</b>      | <b>95,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 2 808 104         | 2 671 432,66         | 95,1                     | 2 808 104         | 2 671 432,66             | 95,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 2 808 104         | 2 671 432,66         | 95,1                     | 2 808 104         | 2 671 432,66             | 95,1                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 0                 | 0,00                 | -                        | 0                 | 0,00                     | -                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 2 808 104         | 2 671 432,66         | 95,1                     | 2 808 104         | 2 671 432,66             | 95,1                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 2 194 223         | 2 111 612,14         | 96,2                     | 2 194 223         | 2 111 612,14             | 96,2                     |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                | <b>5 000</b>      | <b>4 953,20</b>      | <b>99,1</b>              | <b>5 000</b>      | <b>4 953,20</b>          | <b>99,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 5 000             | 4 953,20             | 99,1                     | 5 000             | 4 953,20                 | 99,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 5 000             | 4 953,20             | 99,1                     | 5 000             | 4 953,20                 | 99,1                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 5 000             | 4 953,20             | 99,1                     | 5 000             | 4 953,20                 | 99,1                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>95 000</b>     | <b>94 867,42</b>     | <b>99,9</b>              | <b>95 000</b>     | <b>94 867,42</b>         | <b>99,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 95 000            | 94 867,42            | 99,9                     | 95 000            | 94 867,42                | 99,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 95 000            | 94 867,42            | 99,9                     | 95 000            | 94 867,42                | 99,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 35 000            | 34 962,61            | 99,9                     | 35 000            | 34 962,61                | 99,9                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 60 000            | 59 904,81            | 99,8                     | 60 000            | 59 904,81                | 99,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                         | <b>28 885 169</b> | <b>28 676 876,98</b> | <b>99,3</b>              | <b>13 455 868</b> | <b>13 270 267,94</b>     | <b>98,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 15 948 169        | 15 799 136,52        | 99,1                     | 846 368           | 715 584,69               | 84,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 15 946 169        | 15 797 993,84        | 99,1                     | 846 368           | 715 584,69               | 84,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 2 037 741         | 2 028 065,98         | 99,5                     | 3 441             | 3 440,42                 | 100,0                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 13 908 428        | 13 769 927,86        | 99,0                     | 842 927           | 712 144,27               | 84,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 2 000             | 1 142,68             | 57,1                     |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 12 937 000        | 12 877 740,46        | 99,5                     | 12 609 500        | 12 554 683,25            | 99,6                     |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŻOLIBORZ  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                        | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd       | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                       | 4                 | 5                    | 6                        | 7                 | 8                        | 9                        |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>2 432 200</b>  | <b>2 417 531,10</b>  | <b>99,4</b>              |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 2 417 200         | 2 402 694,10         | 99,4                     |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 2 415 200         | 2 401 551,42         | 99,4                     |                   |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 2 022 500         | 2 013 579,18         | 99,6                     |                   |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 392 700           | 387 972,24           | 98,8                     |                   |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 2 000             | 1 142,68             | 57,1                     |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 15 000            | 14 837,00            | 98,9                     |                   |                          |                          |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>           | <b>26 452 969</b> | <b>26 259 345,88</b> | <b>99,3</b>              | <b>13 455 868</b> | <b>13 270 267,94</b>     | <b>98,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 13 530 969        | 13 396 442,42        | 99,0                     | 846 368           | 715 584,69               | 84,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 13 530 969        | 13 396 442,42        | 99,0                     | 846 368           | 715 584,69               | 84,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 15 241            | 14 486,80            | 95,1                     | 3 441             | 3 440,42                 | 100,0                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 13 515 728        | 13 381 955,62        | 99,0                     | 842 927           | 712 144,27               | 84,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 12 922 000        | 12 862 903,46        | 99,5                     | 12 609 500        | 12 554 683,25            | 99,6                     |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                             | <b>2 000</b>      | <b>932,14</b>        | <b>46,6</b>              | <b>2 000</b>      | <b>932,14</b>            | <b>46,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 2 000             | 932,14               | 46,6                     | 2 000             | 932,14                   | 46,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 2 000             | 932,14               | 46,6                     | 2 000             | 932,14                   | 46,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 831               | 830,14               | 99,9                     | 831               | 830,14                   | 99,9                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 1 169             | 102,00               | 8,7                      | 1 169             | 102,00                   | 8,7                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>2 000</b>      | <b>932,14</b>        | <b>46,6</b>              | <b>2 000</b>      | <b>932,14</b>            | <b>46,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 2 000             | 932,14               | 46,6                     | 2 000             | 932,14                   | 46,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 2 000             | 932,14               | 46,6                     | 2 000             | 932,14                   | 46,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 831               | 830,14               | 99,9                     | 831               | 830,14                   | 99,9                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 1 169             | 102,00               | 8,7                      | 1 169             | 102,00                   | 8,7                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                          | <b>15 899 044</b> | <b>15 679 420,69</b> | <b>98,6</b>              | <b>15 899 044</b> | <b>15 679 420,69</b>     | <b>98,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 15 899 044        | 15 679 420,69        | 98,6                     | 15 899 044        | 15 679 420,69            | 98,6                     |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŻOLIBORZ  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                 | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd       | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                | 4                 | 5                    | 6                        | 7                 | 8                        | 9                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                                       | 15 327 328        | 15 132 133,91        | 98,7                     | 15 327 328        | 15 132 133,91            | 98,7                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                     | 13 241 101        | 13 208 740,60        | 99,8                     | 13 241 101        | 13 208 740,60            | 99,8                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                                                           | 2 086 227         | 1 923 393,31         | 92,2                     | 2 086 227         | 1 923 393,31             | 92,2                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                       |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                          | 571 716           | 547 286,78           | 95,7                     | 571 716           | 547 286,78               | 95,7                     |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                          |                   | 0,00                 | -                        |                   | 0,00                     | -                        |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                    |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                           |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                |                   | 0,00                 | -                        |                   | 0,00                     | -                        |
|       | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na<br/>prawach powiatu)</b>                                                                                                                          | <b>523 496</b>    | <b>500 895,50</b>    | <b>95,7</b>              | <b>523 496</b>    | <b>500 895,50</b>        | <b>95,7</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                  | 523 496           | 500 895,50           | 95,7                     | 523 496           | 500 895,50               | 95,7                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                                       | 25 000            | 22 551,44            | 90,2                     | 25 000            | 22 551,44                | 90,2                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                     | 11 000            | 10 055,00            | 91,4                     | 11 000            | 10 055,00                | 91,4                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                                                           | 14 000            | 12 496,44            | 89,3                     | 14 000            | 12 496,44                | 89,3                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                       |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                          | 498 496           | 478 344,06           | 96,0                     | 498 496           | 478 344,06               | 96,0                     |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                          |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                    |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                           |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na<br/>prawach powiatu)</b>                                                                                                                        | <b>15 245 328</b> | <b>15 061 316,39</b> | <b>98,8</b>              | <b>15 245 328</b> | <b>15 061 316,39</b>     | <b>98,8</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                  | 15 245 328        | 15 061 316,39        | 98,8                     | 15 245 328        | 15 061 316,39            | 98,8                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                                       | 15 172 108        | 14 992 373,67        | 98,8                     | 15 172 108        | 14 992 373,67            | 98,8                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                     | 13 224 531        | 13 193 128,22        | 99,8                     | 13 224 531        | 13 193 128,22            | 99,8                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                                                           | 1 947 577         | 1 799 245,45         | 92,4                     | 1 947 577         | 1 799 245,45             | 92,4                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                       |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                          | 73 220            | 68 942,72            | 94,2                     | 73 220            | 68 942,72                | 94,2                     |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                          |                   | 0,00                 | -                        |                   | 0,00                     | -                        |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                    |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                           |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                |                   | 0,00                 | -                        |                   | 0,00                     | -                        |
|       | <b>75051</b> | <b>Wybory Prezydenta<br/>Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                                           | <b>6 250</b>      | <b>6 239,56</b>      | <b>99,8</b>              | <b>6 250</b>      | <b>6 239,56</b>          | <b>99,8</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                  | 6 250             | 6 239,56             | 99,8                     | 6 250             | 6 239,56                 | 99,8                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                                       | 6 250             | 6 239,56             | 99,8                     | 6 250             | 6 239,56                 | 99,8                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                     | 1 775             | 1 764,58             | 99,4                     | 1 775             | 1 764,58                 | 99,4                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                                                           | 4 475             | 4 474,98             | 100,0                    | 4 475             | 4 474,98                 | 100,0                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                       |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                          |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                          |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                    |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                           |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       | <b>75053</b> | <b>Wybory do rad gmin, rad<br/>powiatów i sejmików<br/>województw, wybory wójtów,<br/>burmistrzów i prezydentów<br/>miast oraz referenda gminne,<br/>powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>12 500</b>     | <b>12 483,20</b>     | <b>99,9</b>              | <b>12 500</b>     | <b>12 483,20</b>         | <b>99,9</b>              |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŻOLIBÓRZ  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                          | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd    | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                         | 4              | 5                 | 6                        | 7              | 8                        | 9                        |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                           | 12 500         | 12 483,20         | 99,9                     | 12 500         | 12 483,20                | 99,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                | 12 500         | 12 483,20         | 99,9                     | 12 500         | 12 483,20                | 99,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                              | 2 355          | 2 352,80          | 99,9                     | 2 355          | 2 352,80                 | 99,9                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                    | 10 145         | 10 130,40         | 99,9                     | 10 145         | 10 130,40                | 99,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                |                |                   |                          |                |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                   |                |                   |                          |                |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                   |                |                   |                          |                |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                             |                |                   |                          |                |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                    |                |                   |                          |                |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                         |                |                   |                          |                |                          |                          |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek<br/>samorządu terytorialnego</b>                                                    | <b>111 470</b> | <b>98 486,04</b>  | <b>88,4</b>              | <b>111 470</b> | <b>98 486,04</b>         | <b>88,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                           | 111 470        | 98 486,04         | 88,4                     | 111 470        | 98 486,04                | 88,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                | 111 470        | 98 486,04         | 88,4                     | 111 470        | 98 486,04                | 88,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                              | 1 440          | 1 440,00          | 100,0                    | 1 440          | 1 440,00                 | 100,0                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                    | 110 030        | 97 046,04         | 88,2                     | 110 030        | 97 046,04                | 88,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                |                |                   |                          |                |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                   |                |                   |                          |                |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                   |                |                   |                          |                |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                             |                |                   |                          |                |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                    |                |                   |                          |                |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                         |                |                   |                          |                |                          |                          |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelnych organów<br/>władzy państwowej, kontroli i<br/>ochrony prawa oraz<br/>sądownictwa</b> | <b>169 570</b> | <b>161 957,53</b> | <b>95,5</b>              | <b>169 570</b> | <b>161 957,53</b>        | <b>95,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                           | 169 570        | 161 957,53        | 95,5                     | 169 570        | 161 957,53               | 95,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                | 73 200         | 72 062,53         | 98,4                     | 73 200         | 72 062,53                | 98,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                              | 51 384         | 50 252,86         | 97,8                     | 51 384         | 50 252,86                | 97,8                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                    | 21 816         | 21 809,67         | 100,0                    | 21 816         | 21 809,67                | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                |                |                   |                          |                |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                   | 96 370         | 89 895,00         | 93,3                     | 96 370         | 89 895,00                | 93,3                     |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                   |                |                   |                          |                |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                             |                |                   |                          |                |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                    |                |                   |                          |                |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                         |                |                   |                          |                |                          |                          |
|            | <b>75107</b> | <b>Wybory Prezydenta<br/>Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                    | <b>101 300</b> | <b>99 001,97</b>  | <b>97,7</b>              | <b>101 300</b> | <b>99 001,97</b>         | <b>97,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                           | 101 300        | 99 001,97         | 97,7                     | 101 300        | 99 001,97                | 97,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                | 38 300         | 38 296,97         | 100,0                    | 38 300         | 38 296,97                | 100,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                              | 25 264         | 25 262,08         | 100,0                    | 25 264         | 25 262,08                | 100,0                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                    | 13 036         | 13 034,89         | 100,0                    | 13 036         | 13 034,89                | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                |                |                   |                          |                |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                   | 63 000         | 60 705,00         | 96,4                     | 63 000         | 60 705,00                | 96,4                     |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                   |                |                   |                          |                |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                             |                |                   |                          |                |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                    |                |                   |                          |                |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                         |                |                   |                          |                |                          |                          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŻOLIBÓRZ  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd      | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                            | 4                 | 5                    | 6                        | 7                | 8                        | 9                        |
|            | <b>75109</b> | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>68 270</b>     | <b>62 955,56</b>     | <b>92,2</b>              | <b>68 270</b>    | <b>62 955,56</b>         | <b>92,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                              | 68 270            | 62 955,56            | 92,2                     | 68 270           | 62 955,56                | 92,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                      | 34 900            | 33 765,56            | 96,7                     | 34 900           | 33 765,56                | 96,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                    | 26 120            | 24 990,78            | 95,7                     | 26 120           | 24 990,78                | 95,7                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                          | 8 780             | 8 774,78             | 99,9                     | 8 780            | 8 774,78                 | 99,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                   |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                         | 33 370            | 29 190,00            | 87,5                     | 33 370           | 29 190,00                | 87,5                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                         |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                       |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                            |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
| <b>756</b> |              | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>            | <b>29 000</b>     | <b>15 815,00</b>     | <b>54,5</b>              | <b>29 000</b>    | <b>15 815,00</b>         | <b>54,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                              | 29 000            | 15 815,00            | 54,5                     | 29 000           | 15 815,00                | 54,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                      | 29 000            | 15 815,00            | 54,5                     | 29 000           | 15 815,00                | 54,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                    |                   | 0,00                 | -                        |                  | 0,00                     | -                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                          | 29 000            | 15 815,00            | 54,5                     | 29 000           | 15 815,00                | 54,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                   |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                         |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                         |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                       |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                            |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>75647</b> | <b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>                                                                                         | <b>29 000</b>     | <b>15 815,00</b>     | <b>54,5</b>              | <b>29 000</b>    | <b>15 815,00</b>         | <b>54,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                              | 29 000            | 15 815,00            | 54,5                     | 29 000           | 15 815,00                | 54,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                      | 29 000            | 15 815,00            | 54,5                     | 29 000           | 15 815,00                | 54,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                    |                   | 0,00                 | -                        |                  | 0,00                     | -                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                          | 29 000            | 15 815,00            | 54,5                     | 29 000           | 15 815,00                | 54,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                   |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                         |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                         |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                       |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                            |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                  | <b>67 291 800</b> | <b>66 648 544,29</b> | <b>99,0</b>              | <b>7 451 793</b> | <b>7 312 563,97</b>      | <b>98,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                              | 64 806 159        | 64 167 180,59        | 99,0                     | 4 966 152        | 4 831 200,27             | 97,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                      | 61 739 909        | 61 315 013,11        | 99,3                     | 2 244 624        | 2 186 799,98             | 97,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                    | 51 613 772        | 51 429 435,05        | 99,6                     | 84 603           | 80 615,78                | 95,3                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                          | 10 126 137        | 9 885 578,06         | 97,6                     | 2 160 021        | 2 106 184,20             | 97,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                   | 2 460 633         | 2 451 924,63         | 99,6                     | 2 460 633        | 2 451 924,63             | 99,6                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                         | 107 826           | 107 259,55           | 99,5                     |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                         | 497 791           | 292 983,30           | 58,9                     | 260 895          | 192 475,66               | 73,8                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŻOLIBÓRZ*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                         | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd      | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                        | 4                 | 5                    | 6                        | 7                | 8                        | 9                        |
|       |              | Obsługa długu                                            |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                   |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                        | 2 485 641         | 2 481 363,70         | 99,8                     | 2 485 641        | 2 481 363,70             | 99,8                     |
|       | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                 | <b>12 804 619</b> | <b>12 738 956,47</b> | <b>99,5</b>              | <b>1 486 822</b> | <b>1 486 820,53</b>      | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                          | 12 804 619        | 12 738 956,47        | 99,5                     | 1 486 822        | 1 486 820,53             | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:               | 12 785 904        | 12 720 466,47        | 99,5                     | 1 486 822        | 1 486 820,53             | 100,0                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane             | 9 765 365         | 9 734 084,73         | 99,7                     |                  |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych   | 3 020 539         | 2 986 381,74         | 98,9                     | 1 486 822        | 1 486 820,53             | 100,0                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                               |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                  | 18 715            | 18 490,00            | 98,8                     |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                  |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                            |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                   |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                        |                   | 0,00                 | -                        |                  | 0,00                     | -                        |
|       | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w<br/>szkolach podstawowych</b> | <b>278 676</b>    | <b>273 011,18</b>    | <b>98,0</b>              |                  | <b>0,00</b>              | <b>-</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                          | 278 676           | 273 011,18           | 98,0                     |                  | 0,00                     | -                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:               | 278 316           | 272 819,48           | 98,0                     |                  | 0,00                     | -                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane             | 182 095           | 180 037,60           | 98,9                     |                  |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych   | 96 221            | 92 781,88            | 96,4                     |                  | 0,00                     | -                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                               |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                  | 360               | 191,70               | 53,3                     |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                  |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                            |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                   |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                        |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                       | <b>15 859 803</b> | <b>15 789 266,50</b> | <b>99,6</b>              | <b>3 427 956</b> | <b>3 423 251,22</b>      | <b>99,9</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                          | 13 374 162        | 13 307 902,80        | 99,5                     | 942 315          | 941 887,52               | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:               | 12 527 971        | 12 462 113,10        | 99,5                     | 128 073          | 128 042,08               | 100,0                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane             | 10 710 554        | 10 685 180,09        | 99,8                     |                  |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych   | 1 817 417         | 1 776 933,01         | 97,8                     | 128 073          | 128 042,08               | 100,0                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                               | 814 242           | 813 845,44           | 100,0                    | 814 242          | 813 845,44               | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                  | 31 949            | 31 944,26            | 100,0                    |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                  |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                            |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                   |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                        | 2 485 641         | 2 481 363,70         | 99,8                     | 2 485 641        | 2 481 363,70             | 99,8                     |
|       | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania<br/>przedszkolnego</b>          | <b>694 358</b>    | <b>687 653,03</b>    | <b>99,0</b>              | <b>694 358</b>   | <b>687 653,03</b>        | <b>99,0</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                          | 694 358           | 687 653,03           | 99,0                     | 694 358          | 687 653,03               | 99,0                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:               |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane             |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych   |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                               | 694 358           | 687 653,03           | 99,0                     | 694 358          | 687 653,03               | 99,0                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                  |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                  |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                            |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                   |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                        |                   |                      |                          |                  |                          |                          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŻOLIBORZ  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                               | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd    | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                              | 4                 | 5                    | 6                        | 7              | 8                        | 9                        |
|       | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                                | <b>8 424 364</b>  | <b>8 370 700,18</b>  | <b>99,4</b>              | <b>536 044</b> | <b>535 674,00</b>        | <b>99,9</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 8 424 364         | 8 370 700,18         | 99,4                     | 536 044        | 535 674,00               | 99,9                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                     | 7 874 749         | 7 821 578,43         | 99,3                     |                | 0,00                     | -                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                   | 6 975 111         | 6 958 567,63         | 99,8                     |                |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych         | 899 638           | 863 010,80           | 95,9                     |                | 0,00                     | -                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                     | 536 044           | 535 674,00           | 99,9                     | 536 044        | 535 674,00               | 99,9                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                        | 13 571            | 13 447,75            | 99,1                     |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                        |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                  |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              | 0                 | 0,00                 | -                        | 0              | 0,00                     | -                        |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                              | <b>323 200</b>    | <b>272 255,47</b>    | <b>84,2</b>              | <b>323 200</b> | <b>272 255,47</b>        | <b>84,2</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 323 200           | 272 255,47           | 84,2                     | 323 200        | 272 255,47               | 84,2                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                     | 323 200           | 272 255,47           | 84,2                     | 323 200        | 272 255,47               | 84,2                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                   |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych         | 323 200           | 272 255,47           | 84,2                     | 323 200        | 272 255,47               | 84,2                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                     |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                        |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                        |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                  |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|       | <b>80114</b> | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-<br/>administracyjnej szkół</b> | <b>2 205 289</b>  | <b>2 204 149,41</b>  | <b>99,9</b>              |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 2 205 289         | 2 204 149,41         | 99,9                     |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                     | 2 205 289         | 2 204 149,41         | 99,9                     |                |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                   | 1 964 729         | 1 964 044,71         | 100,0                    |                |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych         | 240 560           | 240 104,70           | 99,8                     |                |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                     |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                        |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                        |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                  |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                  | <b>12 067 329</b> | <b>11 953 793,69</b> | <b>99,1</b>              | <b>402 926</b> | <b>402 076,91</b>        | <b>99,8</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 12 067 329        | 11 953 793,69        | 99,1                     | 402 926        | 402 076,91               | 99,8                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                     | 11 737 110        | 11 624 403,11        | 99,0                     | 92 220         | 92 196,33                | 100,0                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                   | 10 417 657        | 10 360 453,95        | 99,5                     | 10 220         | 10 220,00                | 100,0                    |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych         | 1 319 453         | 1 263 949,16         | 95,8                     | 82 000         | 81 976,33                | 100,0                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                     | 310 706           | 309 880,58           | 99,7                     | 310 706        | 309 880,58               | 99,7                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                        | 19 513            | 19 510,00            | 100,0                    |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                        |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                  |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                   | 0,00                 | -                        |                | 0,00                     | -                        |
|       | <b>80123</b> | <b>Licea profilowane</b>                                       | <b>918 448</b>    | <b>915 959,16</b>    | <b>99,7</b>              | <b>540</b>     | <b>540,00</b>            | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 918 448           | 915 959,16           | 99,7                     | 540            | 540,00                   | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                     | 916 731           | 914 242,16           | 99,7                     | 540            | 540,00                   | 100,0                    |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŻOLIBORZ  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd    | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                    | 6                        | 7              | 8                        | 9                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 854 459           | 852 547,38           | 99,8                     | 540            | 540,00                   | 100,0                    |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 62 272            | 61 694,78            | 99,1                     |                |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 1 717             | 1 717,00             | 100,0                    |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|       | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                              | <b>11 490 354</b> | <b>11 457 814,84</b> | <b>99,7</b>              | <b>177 203</b> | <b>176 243,58</b>        | <b>99,5</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 11 490 354        | 11 457 814,84        | 99,7                     | 177 203        | 176 243,58               | 99,5                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 11 363 070        | 11 330 984,42        | 99,7                     | 71 920         | 71 372,00                | 99,2                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 9 856 502         | 9 826 621,34         | 99,7                     | 2 640          | 2 640,00                 | 100,0                    |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 506 568         | 1 504 363,08         | 99,9                     | 69 280         | 68 732,00                | 99,2                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 105 283           | 104 871,58           | 99,6                     | 105 283        | 104 871,58               | 99,6                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 22 001            | 21 958,84            | 99,8                     |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>     | <b>201 126</b>    | <b>189 485,77</b>    | <b>94,2</b>              | <b>64 248</b>  | <b>62 348,00</b>         | <b>97,0</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 201 126           | 189 485,77           | 94,2                     | 64 248         | 62 348,00                | 97,0                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 201 126           | 189 485,77           | 94,2                     | 64 248         | 62 348,00                | 97,0                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   | 0,00                 | -                        |                |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 201 126           | 189 485,77           | 94,2                     | 64 248         | 62 348,00                | 97,0                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|       | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>              | <b>788 071</b>    | <b>775 680,69</b>    | <b>98,4</b>              |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 788 071           | 775 680,69           | 98,4                     |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 788 071           | 775 680,69           | 98,4                     |                |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 720 261           | 711 661,44           | 98,8                     |                |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 67 810            | 64 019,25            | 94,4                     |                |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|       | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>1 236 163</b>  | <b>1 019 817,90</b>  | <b>82,5</b>              | <b>338 496</b> | <b>265 701,23</b>        | <b>78,5</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 236 163         | 1 019 817,90         | 82,5                     | 338 496        | 265 701,23               | 78,5                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 738 372           | 726 834,60           | 98,4                     | 77 601         | 73 225,57                | 94,4                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 167 039           | 156 236,18           | 93,5                     | 71 203         | 67 215,78                | 94,4                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 571 333           | 570 598,42           | 99,9                     | 6 398          | 6 009,79                 | 93,9                     |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŻOLIBORZ  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                     | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd      | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                    | 4                | 5                   | 6                        | 7                | 8                        | 9                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                 | 497 791          | 292 983,30          | 58,9                     | 260 895          | 192 475,66               | 73,8                     |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                        |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                               |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                    |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                               | <b>1 526 714</b> | <b>1 482 362,72</b> | <b>97,1</b>              | <b>1 520 507</b> | <b>1 476 365,26</b>      | <b>97,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                      | 1 526 714        | 1 482 362,72        | 97,1                     | 1 520 507        | 1 476 365,26             | 97,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                              | 861 314          | 818 218,61          | 95,0                     | 855 107          | 812 221,15               | 95,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 236 865          | 228 722,90          | 96,6                     | 232 700          | 224 606,24               | 96,5                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                  | 624 449          | 589 495,71          | 94,4                     | 622 407          | 587 614,91               | 94,4                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                           | 665 400          | 664 144,11          | 99,8                     | 665 400          | 664 144,11               | 99,8                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                        |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                               |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                    |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                | <b>1 520 507</b> | <b>1 476 365,26</b> | <b>97,1</b>              | <b>1 520 507</b> | <b>1 476 365,26</b>      | <b>97,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                      | 1 520 507        | 1 476 365,26        | 97,1                     | 1 520 507        | 1 476 365,26             | 97,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                              | 855 107          | 812 221,15          | 95,0                     | 855 107          | 812 221,15               | 95,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 232 700          | 224 606,24          | 96,5                     | 232 700          | 224 606,24               | 96,5                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                  | 622 407          | 587 614,91          | 94,4                     | 622 407          | 587 614,91               | 94,4                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                           | 665 400          | 664 144,11          | 99,8                     | 665 400          | 664 144,11               | 99,8                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                        |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                               |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                    |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>422</b>       | <b>280,80</b>       | <b>66,5</b>              |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                      | 422              | 280,80              | 66,5                     |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                              | 422              | 280,80              | 66,5                     |                  |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                  | 422              | 280,80              | 66,5                     |                  |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                        |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                               |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                    |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                         | <b>5 785</b>     | <b>5 716,66</b>     | <b>98,8</b>              |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                      | 5 785            | 5 716,66            | 98,8                     |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                              | 5 785            | 5 716,66            | 98,8                     |                  |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 4 165            | 4 116,66            | 98,8                     |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                  | 1 620            | 1 600,00            | 98,8                     |                  |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŻOLIBORZ  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd      | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4                 | 5                    | 6                        | 7                | 8                        | 9                        |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |          | Wydutki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
| 852   |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>16 870 216</b> | <b>16 845 630,32</b> | <b>99,9</b>              | <b>4 637 539</b> | <b>4 629 417,84</b>      | <b>99,8</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 16 864 836        | 16 840 250,32        | 99,9                     | 4 637 539        | 4 629 417,84             | 99,8                     |
|       |          | Wydutki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 8 896 444         | 8 881 659,05         | 99,8                     | 151 564          | 151 198,56               | 99,8                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 5 109 420         | 5 108 485,43         | 100,0                    | 142 275          | 141 909,56               | 99,7                     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 3 787 024         | 3 773 173,62         | 99,6                     | 9 289            | 9 289,00                 | 100,0                    |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              | 70 200            | 70 200,00            | 100,0                    | 70 200           | 70 200,00                | 100,0                    |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 7 871 942         | 7 863 579,42         | 99,9                     | 4 415 775        | 4 408 019,28             | 99,8                     |
|       |          | Wydutki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    | 26 250            | 24 811,85            | 94,5                     |                  |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       | 5 380             | 5 380,00             | 100,0                    |                  |                          |                          |
|       | 85203    | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>1 854 377</b>  | <b>1 849 023,29</b>  | <b>99,7</b>              |                  |                          |                          |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 1 848 997         | 1 843 643,29         | 99,7                     |                  |                          |                          |
|       |          | Wydutki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 1 848 247         | 1 842 913,74         | 99,7                     |                  |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 1 166 245         | 1 165 676,06         | 100,0                    |                  |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 682 002           | 677 237,68           | 99,3                     |                  |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 750               | 729,55               | 97,3                     |                  |                          |                          |
|       |          | Wydutki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       | 5 380             | 5 380,00             | 100,0                    |                  |                          |                          |
|       | 85212    | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                      | <b>3 593 500</b>  | <b>3 593 134,56</b>  | <b>100,0</b>             | <b>3 593 500</b> | <b>3 593 134,56</b>      | <b>100,0</b>             |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 3 593 500         | 3 593 134,56         | 100,0                    | 3 593 500        | 3 593 134,56             | 100,0                    |
|       |          | Wydutki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 142 275           | 141 909,56           | 99,7                     | 142 275          | 141 909,56               | 99,7                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 142 275           | 141 909,56           | 99,7                     | 142 275          | 141 909,56               | 99,7                     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 3 451 225         | 3 451 225,00         | 100,0                    | 3 451 225        | 3 451 225,00             | 100,0                    |
|       |          | Wydutki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       | 85213    | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>69 857</b>     | <b>69 851,74</b>     | <b>100,0</b>             | <b>9 289</b>     | <b>9 289,00</b>          | <b>100,0</b>             |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 69 857            | 69 851,74            | 100,0                    | 9 289            | 9 289,00                 | 100,0                    |
|       |          | Wydutki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 69 857            | 69 851,74            | 100,0                    | 9 289            | 9 289,00                 | 100,0                    |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŻOLIBORZ  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd    | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                   | 4                | 5                   | 6                        | 7              | 8                        | 9                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                           |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                 | 69 857           | 69 851,74           | 100,0                    | 9 289          | 9 289,00                 | 100,0                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                          |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                       |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                              |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                   |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       | <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> | <b>2 583 193</b> | <b>2 578 464,88</b> | <b>99,8</b>              |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                     | 2 583 193        | 2 578 464,88        | 99,8                     |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                             | 20 000           | 16 725,65           | 83,6                     |                |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                           |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                 | 20 000           | 16 725,65           | 83,6                     |                |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                          |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                | 2 536 943        | 2 536 927,38        | 100,0                    |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                | 26 250           | 24 811,85           | 94,5                     |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                       |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                              |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                   |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                         | <b>964 550</b>   | <b>956 794,28</b>   | <b>99,2</b>              | <b>964 550</b> | <b>956 794,28</b>        | <b>99,2</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                     | 964 550          | 956 794,28          | 99,2                     | 964 550        | 956 794,28               | 99,2                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                             |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                           |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                 |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                          |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                | 964 550          | 956 794,28          | 99,2                     | 964 550        | 956 794,28               | 99,2                     |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                       |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                              |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                   |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                | <b>698 274</b>   | <b>698 273,59</b>   | <b>100,0</b>             |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                     | 698 274          | 698 273,59          | 100,0                    |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                             |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                           |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                 |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                          |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                | 698 274          | 698 273,59          | 100,0                    |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                       |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                              |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                   |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                    | <b>4 540 242</b> | <b>4 533 965,00</b> | <b>99,9</b>              |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                     | 4 540 242        | 4 533 965,00        | 99,9                     |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                             | 4 524 742        | 4 519 035,38        | 99,9                     |                |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                           | 3 800 900        | 3 800 899,81        | 100,0                    |                |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                 | 723 842          | 718 135,57          | 99,2                     |                |                          |                          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŻOLIBORZ  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                             | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd   | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                            | 4                | 5                   | 6                        | 7             | 8                        | 9                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                  |                     |                          |               |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 15 500           | 14 929,62           | 96,3                     |               |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  | 0,00                | -                        |               |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                |                  |                     |                          |               |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                     |                          |               |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                  | 0,00                | -                        |               |                          |                          |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> | <b>2 291 323</b> | <b>2 291 222,98</b> | <b>100,0</b>             |               |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 2 291 323        | 2 291 222,98        | 100,0                    |               |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 2 291 323        | 2 291 222,98        | 100,0                    |               |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    |                  |                     |                          |               |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          | 2 291 323        | 2 291 222,98        | 100,0                    |               |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                  |                     |                          |               |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         |                  |                     |                          |               |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                     |                          |               |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                |                  |                     |                          |               |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                     |                          |               |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                  |                     |                          |               |                          |                          |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                 | <b>274 900</b>   | <b>274 900,00</b>   | <b>100,0</b>             | <b>70 200</b> | <b>70 200,00</b>         | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 274 900          | 274 900,00          | 100,0                    | 70 200        | 70 200,00                | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 0                |                     |                          |               |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    |                  |                     |                          |               |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          | 0                |                     |                          |               |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                   | 70 200           | 70 200,00           | 100,0                    | 70 200        | 70 200,00                | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 204 700          | 204 700,00          | 100,0                    |               |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                     |                          |               |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                |                  |                     |                          |               |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                     |                          |               |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                  |                     |                          |               |                          |                          |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>      | <b>434 378</b>   | <b>382 960,92</b>   | <b>88,2</b>              | <b>76 800</b> | <b>75 889,80</b>         | <b>98,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 434 378          | 382 960,92          | 88,2                     | 76 800        | 75 889,80                | 98,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 56 408           | 55 169,32           | 97,8                     | 11 800        | 10 889,80                | 92,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    |                  | 0,00                | -                        |               | 0,00                     | -                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          | 56 408           | 55 169,32           | 97,8                     | 11 800        | 10 889,80                | 92,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                   | 65 000           | 65 000,00           | 100,0                    | 65 000        | 65 000,00                | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 12 000           | 11 456,96           | 95,5                     |               |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         | 300 970          | 251 334,64          | 83,5                     |               |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                |                  |                     |                          |               |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                     |                          |               |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                  |                     |                          |               |                          |                          |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                 | <b>434 378</b>   | <b>382 960,92</b>   | <b>88,2</b>              | <b>76 800</b> | <b>75 889,80</b>         | <b>98,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 434 378          | 382 960,92          | 88,2                     | 76 800        | 75 889,80                | 98,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 56 408           | 55 169,32           | 97,8                     | 11 800        | 10 889,80                | 92,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    |                  | 0,00                | -                        |               | 0,00                     | -                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          | 56 408           | 55 169,32           | 97,8                     | 11 800        | 10 889,80                | 92,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                   | 65 000           | 65 000,00           | 100,0                    | 65 000        | 65 000,00                | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 12 000           | 11 456,96           | 95,5                     |               |                          |                          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŻOLIBÓRZ  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                            | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd    | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                           | 4                | 5                   | 6                        | 7              | 8                        | 9                        |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                        | 300 970          | 251 334,64          | 83,5                     |                |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                               |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                      |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                  |                     |                          |                |                          |                          |
| 854   |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                        | <b>5 410 829</b> | <b>5 345 328,86</b> | <b>98,8</b>              | <b>372 012</b> | <b>371 097,79</b>        | <b>99,8</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 5 410 829        | 5 345 328,86        | 98,8                     | 372 012        | 371 097,79               | 99,8                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 4 774 336        | 4 725 072,37        | 99,0                     | 90 311         | 90 231,88                | 99,9                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 4 294 364        | 4 256 097,13        | 99,1                     | 84 747         | 84 667,88                | 99,9                     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 479 972          | 468 975,24          | 97,7                     | 5 564          | 5 564,00                 | 100,0                    |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                  | 281 701          | 280 865,91          | 99,7                     | 281 701        | 280 865,91               | 99,7                     |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 354 792          | 339 390,58          | 95,7                     | 0              | 0,00                     | -                        |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                               |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                      |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       | 85401    | <b>Świetlice szkolne</b>                                                    | <b>1 726 669</b> | <b>1 721 385,91</b> | <b>99,7</b>              |                |                          |                          |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 1 726 669        | 1 721 385,91        | 99,7                     |                |                          |                          |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 1 722 939        | 1 717 655,91        | 99,7                     |                |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 1 639 738        | 1 634 454,91        | 99,7                     |                |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 83 201           | 83 201,00           | 100,0                    |                |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                  |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 3 730            | 3 730,00            | 100,0                    |                |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                               |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                      |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       | 85406    | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>2 125 439</b> | <b>2 094 006,57</b> | <b>98,5</b>              |                | <b>0,00</b>              | <b>-</b>                 |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 2 125 439        | 2 094 006,57        | 98,5                     |                | 0,00                     | -                        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 2 110 221        | 2 078 819,58        | 98,5                     |                | 0,00                     | -                        |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 1 956 330        | 1 930 443,88        | 98,7                     |                |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 153 891          | 148 375,70          | 96,4                     |                | 0,00                     | -                        |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                  |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 15 218           | 15 186,99           | 99,8                     |                |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                               |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                      |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       | 85407    | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                    | <b>739 244</b>   | <b>726 969,71</b>   | <b>98,3</b>              |                |                          |                          |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 739 244          | 726 969,71          | 98,3                     |                |                          |                          |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 738 234          | 725 959,71          | 98,3                     |                |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 613 549          | 606 530,46          | 98,9                     |                |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 124 685          | 119 429,25          | 95,8                     |                |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                  |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 1 010            | 1 010,00            | 100,0                    |                |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                               |                  |                     |                          |                |                          |                          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŻOLIBORZ  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                       | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd    | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                      | 4              | 5                 | 6                        | 7              | 8                        | 9                        |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                 |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                      |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                       | <b>281 701</b> | <b>280 865,91</b> | <b>99,7</b>              | <b>281 701</b> | <b>280 865,91</b>        | <b>99,7</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                        | 281 701        | 280 865,91        | 99,7                     | 281 701        | 280 865,91               | 99,7                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                             |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                           |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                 |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                             | 281 701        | 280 865,91        | 99,7                     | 281 701        | 280 865,91               | 99,7                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                          |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                 |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                      |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne<br/>formy wypoczynku dzieci i<br/>młodzieży szkolnej, a także<br/>szkolenia młodzieży</b> | <b>162 370</b> | <b>162 337,04</b> | <b>100,0</b>             | <b>78 270</b>  | <b>78 270,00</b>         | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                        | 162 370        | 162 337,04        | 100,0                    | 78 270         | 78 270,00                | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                             | 162 370        | 162 337,04        | 100,0                    | 78 270         | 78 270,00                | 100,0                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                           | 78 270         | 78 270,00         | 100,0                    | 78 270         | 78 270,00                | 100,0                    |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                 | 84 100         | 84 067,04         | 100,0                    |                |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                             | 0              | 0,00              | -                        | 0              | 0,00                     | -                        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                          |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                 |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                      |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                    | <b>334 834</b> | <b>319 463,59</b> | <b>95,4</b>              | <b>0</b>       | <b>0,00</b>              | <b>-</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                        | 334 834        | 319 463,59        | 95,4                     | 0              | 0,00                     | -                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                             |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                           |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                 |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                             |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                | 334 834        | 319 463,59        | 95,4                     | 0              | 0,00                     | -                        |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                          |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                 |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                      |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie<br/>nauczycieli</b>                                                                    | <b>17 185</b>  | <b>16 992,25</b>  | <b>98,9</b>              | <b>5 564</b>   | <b>5 564,00</b>          | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                        | 17 185         | 16 992,25         | 98,9                     | 5 564          | 5 564,00                 | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                             | 17 185         | 16 992,25         | 98,9                     | 5 564          | 5 564,00                 | 100,0                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                           |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                 | 17 185         | 16 992,25         | 98,9                     | 5 564          | 5 564,00                 | 100,0                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                             |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                          |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                 |                |                   |                          |                |                          |                          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŻOLIBORZ  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd      | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                      | 4                | 5                   | 6                        | 7                | 8                        | 9                        |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>23 387</b>    | <b>23 307,88</b>    | <b>99,7</b>              | <b>6 477</b>     | <b>6 397,88</b>          | <b>98,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 23 387           | 23 307,88           | 99,7                     | 6 477            | 6 397,88                 | 98,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 23 387           | 23 307,88           | 99,7                     | 6 477            | 6 397,88                 | 98,8                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 6 477            | 6 397,88            | 98,8                     | 6 477            | 6 397,88                 | 98,8                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 16 910           | 16 910,00           | 100,0                    |                  | 0,00                     | -                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i<br/>ochrona środowiska</b>   | <b>1 502 564</b> | <b>1 463 004,29</b> | <b>97,4</b>              | <b>1 502 564</b> | <b>1 463 004,29</b>      | <b>97,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 1 108 564        | 1 073 511,02        | 96,8                     | 1 108 564        | 1 073 511,02             | 96,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 1 108 564        | 1 073 511,02        | 96,8                     | 1 108 564        | 1 073 511,02             | 96,8                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 12 863           | 8 844,31            | 68,8                     | 12 863           | 8 844,31                 | 68,8                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 1 095 701        | 1 064 666,71        | 97,2                     | 1 095 701        | 1 064 666,71             | 97,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  | 0,00                | -                        |                  | 0,00                     | -                        |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 394 000          | 389 493,27          | 98,9                     | 394 000          | 389 493,27               | 98,9                     |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i<br/>ochrona wód</b>           | <b>217 219</b>   | <b>214 418,96</b>   | <b>98,7</b>              | <b>217 219</b>   | <b>214 418,96</b>        | <b>98,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 217 219          | 214 418,96          | 98,7                     | 217 219          | 214 418,96               | 98,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 217 219          | 214 418,96          | 98,7                     | 217 219          | 214 418,96               | 98,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 217 219          | 214 418,96          | 98,7                     | 217 219          | 214 418,96               | 98,7                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                             | <b>60 000</b>    | <b>59 030,00</b>    | <b>98,4</b>              | <b>60 000</b>    | <b>59 030,00</b>         | <b>98,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 60 000           | 59 030,00           | 98,4                     | 60 000           | 59 030,00                | 98,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 60 000           | 59 030,00           | 98,4                     | 60 000           | 59 030,00                | 98,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 60 000           | 59 030,00           | 98,4                     | 60 000           | 59 030,00                | 98,4                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                        | <b>152 682</b>   | <b>152 679,59</b>   | <b>100,0</b>             | <b>152 682</b>   | <b>152 679,59</b>        | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 152 682          | 152 679,59          | 100,0                    | 152 682          | 152 679,59               | 100,0                    |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŻOLIBÓRZ  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd    | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                      | 4              | 5                 | 6                        | 7              | 8                        | 9                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 152 682        | 152 679,59        | 100,0                    | 152 682        | 152 679,59               | 100,0                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 152 682        | 152 679,59        | 100,0                    | 152 682        | 152 679,59               | 100,0                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                | 0,00              | -                        |                | 0,00                     | -                        |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach<br/>i gminach</b>     | <b>397 863</b> | <b>389 037,13</b> | <b>97,8</b>              | <b>397 863</b> | <b>389 037,13</b>        | <b>97,8</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 397 863        | 389 037,13        | 97,8                     | 397 863        | 389 037,13               | 97,8                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 397 863        | 389 037,13        | 97,8                     | 397 863        | 389 037,13               | 97,8                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 12 863         | 8 844,31          | 68,8                     | 12 863         | 8 844,31                 | 68,8                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 385 000        | 380 192,82        | 98,8                     | 385 000        | 380 192,82               | 98,8                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       | <b>90007</b> | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>                  | <b>2 800</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>               | <b>2 800</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 2 800          | 0,00              | 0,0                      | 2 800          | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 2 800          | 0,00              | 0,0                      | 2 800          | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 2 800          | 0,00              | 0,0                      | 2 800          | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                 | <b>292 000</b> | <b>282 624,72</b> | <b>96,8</b>              | <b>292 000</b> | <b>282 624,72</b>        | <b>96,8</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 28 000         | 18 631,00         | 66,5                     | 28 000         | 18 631,00                | 66,5                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 28 000         | 18 631,00         | 66,5                     | 28 000         | 18 631,00                | 66,5                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 28 000         | 18 631,00         | 66,5                     | 28 000         | 18 631,00                | 66,5                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 264 000        | 263 993,72        | 100,0                    | 264 000        | 263 993,72               | 100,0                    |
|       | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>380 000</b> | <b>365 213,89</b> | <b>96,1</b>              | <b>380 000</b> | <b>365 213,89</b>        | <b>96,1</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 250 000        | 239 714,34        | 95,9                     | 250 000        | 239 714,34               | 95,9                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 250 000        | 239 714,34        | 95,9                     | 250 000        | 239 714,34               | 95,9                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                |                   |                          |                |                          |                          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŻOLIBORZ  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd      | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                | 5                   | 6                        | 7                | 8                        | 9                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 250 000          | 239 714,34          | 95,9                     | 250 000          | 239 714,34               | 95,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 130 000          | 125 499,55          | 96,5                     | 130 000          | 125 499,55               | 96,5                     |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>     | <b>2 581 380</b> | <b>2 567 046,83</b> | <b>99,4</b>              | <b>2 581 380</b> | <b>2 567 046,83</b>      | <b>99,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 581 380        | 2 567 046,83        | 99,4                     | 2 581 380        | 2 567 046,83             | 99,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 630 220          | 615 886,83          | 97,7                     | 630 220          | 615 886,83               | 97,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 4 810            | 4 810,00            | 100,0                    | 4 810            | 4 810,00                 | 100,0                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 625 410          | 611 076,83          | 97,7                     | 625 410          | 611 076,83               | 97,7                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 1 951 160        | 1 951 160,00        | 100,0                    | 1 951 160        | 1 951 160,00             | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>         | <b>300 220</b>   | <b>298 387,78</b>   | <b>99,4</b>              | <b>300 220</b>   | <b>298 387,78</b>        | <b>99,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 300 220          | 298 387,78          | 99,4                     | 300 220          | 298 387,78               | 99,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 300 220          | 298 387,78          | 99,4                     | 300 220          | 298 387,78               | 99,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 4 810            | 4 810,00            | 100,0                    | 4 810            | 4 810,00                 | 100,0                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 295 410          | 293 577,78          | 99,4                     | 295 410          | 293 577,78               | 99,4                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 0                | 0,00                | -                        | 0                | 0,00                     | -                        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                   | <b>1 951 160</b> | <b>1 951 160,00</b> | <b>100,0</b>             | <b>1 951 160</b> | <b>1 951 160,00</b>      | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 951 160        | 1 951 160,00        | 100,0                    | 1 951 160        | 1 951 160,00             | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 1 951 160        | 1 951 160,00        | 100,0                    | 1 951 160        | 1 951 160,00             | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>330 000</b>   | <b>317 499,05</b>   | <b>96,2</b>              | <b>330 000</b>   | <b>317 499,05</b>        | <b>96,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 330 000          | 317 499,05          | 96,2                     | 330 000          | 317 499,05               | 96,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 330 000          | 317 499,05          | 96,2                     | 330 000          | 317 499,05               | 96,2                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 330 000          | 317 499,05          | 96,2                     | 330 000          | 317 499,05               | 96,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŻOLIBORZ  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                            | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd      | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                           | 4                | 5                   | 6                        | 7                | 8                        | 9                        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
| <b>925</b> |              | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>5 186 613</b> | <b>4 505 107,38</b> | <b>86,9</b>              | <b>5 186 613</b> | <b>4 505 107,38</b>      | <b>86,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 3 599 881        | 3 527 790,70        | 98,0                     | 3 599 881        | 3 527 790,70             | 98,0                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 3 599 881        | 3 527 790,70        | 98,0                     | 3 599 881        | 3 527 790,70             | 98,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 3 599 881        | 3 527 790,70        | 98,0                     | 3 599 881        | 3 527 790,70             | 98,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           | 1 586 732        | 977 316,68          | 61,6                     | 1 586 732        | 977 316,68               | 61,6                     |
|            | <b>92595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | <b>5 186 613</b> | <b>4 505 107,38</b> | <b>86,9</b>              | <b>5 186 613</b> | <b>4 505 107,38</b>      | <b>86,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 3 599 881        | 3 527 790,70        | 98,0                     | 3 599 881        | 3 527 790,70             | 98,0                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 3 599 881        | 3 527 790,70        | 98,0                     | 3 599 881        | 3 527 790,70             | 98,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 3 599 881        | 3 527 790,70        | 98,0                     | 3 599 881        | 3 527 790,70             | 98,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           | 1 586 732        | 977 316,68          | 61,6                     | 1 586 732        | 977 316,68               | 61,6                     |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                             | <b>1 635 139</b> | <b>1 629 155,46</b> | <b>99,6</b>              | <b>1 635 139</b> | <b>1 629 155,46</b>      | <b>99,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 1 635 139        | 1 629 155,46        | 99,6                     | 1 635 139        | 1 629 155,46             | 99,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 491 650          | 486 049,46          | 98,9                     | 491 650          | 486 049,46               | 98,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 129 972          | 125 685,12          | 96,7                     | 129 972          | 125 685,12               | 96,7                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 361 678          | 360 364,34          | 99,6                     | 361 678          | 360 364,34               | 99,6                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 1 143 489        | 1 143 106,00        | 100,0                    | 1 143 489        | 1 143 106,00             | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                  | 0,00                | -                        |                  | 0,00                     | -                        |
|            | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                         | <b>983 489</b>   | <b>983 489,00</b>   | <b>100,0</b>             | <b>983 489</b>   | <b>983 489,00</b>        | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 983 489          | 983 489,00          | 100,0                    | 983 489          | 983 489,00               | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 983 489          | 983 489,00          | 100,0                    | 983 489          | 983 489,00               | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                  |                     |                          |                  |                          |                          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŻOLIBORZ  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                     | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd    | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                    | 4              | 5                 | 6                        | 7              | 8                        | 9                        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                        |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                | 0,00              | -                        |                | 0,00                     | -                        |
|       | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b> | <b>651 650</b> | <b>645 666,46</b> | <b>99,1</b>              | <b>651 650</b> | <b>645 666,46</b>        | <b>99,1</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 651 650        | 645 666,46        | 99,1                     | 651 650        | 645 666,46               | 99,1                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 491 650        | 486 049,46        | 98,9                     | 491 650        | 486 049,46               | 98,9                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 129 972        | 125 685,12        | 96,7                     | 129 972        | 125 685,12               | 96,7                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 361 678        | 360 364,34        | 99,6                     | 361 678        | 360 364,34               | 99,6                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 160 000        | 159 617,00        | 99,8                     | 160 000        | 159 617,00               | 99,8                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                        |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                |                   |                          |                |                          |                          |

Tabela nr XVIII/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                            | Jednostka realizująca | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik (kol. 8/7) |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                           | 4                     | 5               | 6               | 7                 | 8                    | 9                   |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                               |                       |                 |                 | <b>19 602 976</b> | <b>18 842 906,25</b> | <b>96,1</b>         |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                 |                       |                 |                 | <b>2 194 223</b>  | <b>2 111 612,14</b>  | <b>96,2</b>         |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                               |                       |                 |                 | <b>2 194 223</b>  | <b>2 111 612,14</b>  | <b>96,2</b>         |
|            |              | Budowa i przebudowa ul. Rydygiera                                                           | WIR                   | 2004            | 2016            | 30 969            | 30 742,00            | 99,3                |
|            |              | Rewitalizacja i modernizacja ulic Żoliborza Historycznego w otoczeniu Cytadeli Warszawskiej | WIR                   | 2007            | 2017            | 1 251 220         | 1 232 836,54         | 98,5                |
|            |              | Przebudowa ulic Solskiego, Drużbackiej, Wawrzyńskiej                                        | WIR                   | 2007            | 2015            | 256 200           | 256 200,00           | 100,0               |
|            |              | Przebudowa ul. Brodzińskiego                                                                | WIR                   | 2008            | 2010            | 591 834           | 591 833,60           | 100,0               |
|            |              | Budowa dodatkowego odwodnienia ulicy Barszczewskiej                                         | WIR                   | 2010            | 2010            | 64 000            | 0,00                 | 0,0                 |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                              |                       |                 |                 | <b>12 937 000</b> | <b>12 877 740,46</b> | <b>99,5</b>         |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                     |                       |                 |                 | <b>15 000</b>     | <b>14 837,00</b>     | <b>98,9</b>         |
|            |              | Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem                                          | ZGN                   | 2010            | 2010            | 15 000            | 14 837,00            | 98,9                |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                               |                       |                 |                 | <b>12 922 000</b> | <b>12 862 903,46</b> | <b>99,5</b>         |
|            |              | Budowa dwóch budynków komunalnych                                                           | WIR                   | 2007            | 2013            | 12 609 500        | 12 554 683,25        | 99,6                |
|            |              | Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Powązkowskiej 70 i Bieniewickiej 2A              | ZGN                   | 2010            | 2010            | 312 500           | 308 220,21           | 98,6                |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                 |                       |                 |                 | <b>2 485 641</b>  | <b>2 481 363,70</b>  | <b>99,8</b>         |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                          |                       |                 |                 | <b>2 485 641</b>  | <b>2 481 363,70</b>  | <b>99,8</b>         |
|            |              | Przebudowa Przedszkola Nr 96 wraz z zagospodarowaniem terenu, ul. Wyspiańskiego 5           | WIR                   | 2008            | 2010            | 2 485 641         | 2 481 363,70         | 99,8                |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                      |                       |                 |                 | <b>5 380</b>      | <b>5 380,00</b>      | <b>100,0</b>        |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                     |                       |                 |                 | <b>5 380</b>      | <b>5 380,00</b>      | <b>100,0</b>        |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla Domu Seniora "Piękny Brzeg"                                         | OPS                   | 2010            | 2010            | 5 380             | 5 380,00             | 100,0               |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                            |                       |                 |                 | <b>394 000</b>    | <b>389 493,27</b>    | <b>98,9</b>         |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                      |                       |                 |                 | <b>264 000</b>    | <b>263 993,72</b>    | <b>100,0</b>        |
|            |              | Budowa i przebudowa oświetlenia ulic gminnych                                               | WIR                   | 2007            | 2017            | 264 000           | 263 993,72           | 100,0               |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                |                       |                 |                 | <b>130 000</b>    | <b>125 499,55</b>    | <b>96,5</b>         |
|            |              | Budowa Parku Edukacyjno - Rekreacyjnego                                                     | WOŚ                   | 2010            | 2015            | 130 000           | 125 499,55           | 96,5                |
| <b>925</b> |              | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> |                       |                 |                 | <b>1 586 732</b>  | <b>977 316,68</b>    | <b>61,6</b>         |
|            | <b>92595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                |                       |                 |                 | <b>1 586 732</b>  | <b>977 316,68</b>    | <b>61,6</b>         |
|            |              | Modernizacja zagospodarowania Parku Kępa Potocka - obszar B                                 | WOŚ                   | 2010            | 2010            | 1 586 732         | 977 316,68           | 61,6                |

Tabela nr XVIII/4

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

[zł]

| Lp. | Wyszczególnienie                               | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 4/3) |
|-----|------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 1   | 2                                              | 3         | 4            | 5                           |
| A   | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU | 52 910    | 52 909,50    | 100,0                       |
| B   | PRZYCHODY OGÓŁEM                               | 6 921 489 | 6 795 711,56 | 98,2                        |
| I   | Przychody                                      | 5 621 489 | 5 627 598,16 | 100,1                       |
| 1   | własne                                         | 4 638 000 | 4 644 109,16 | 100,1                       |
| 2   | dotacje                                        | 983 489   | 983 489,00   | 100,0                       |
| II  | Pokrycie amortyzacji                           | 1 300 000 | 1 168 113,40 | 89,9                        |
| III | Inne zwiększenia                               | 0         | 0,00         |                             |
| C   | SUMA [A + B]                                   | 6 974 399 | 6 848 621,06 | 98,2                        |
| D   | KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA                       | 6 894 399 | 6 686 232,38 | 97,0                        |
| I   | Bieżące                                        | 5 594 399 | 5 460 002,23 | 97,6                        |
| 1   | wynagrodzenia i pochodne                       | 3 136 000 | 3 113 139,58 | 99,3                        |
| 2   | wydatki rzeczowe                               | 2 458 399 | 2 346 862,65 | 95,5                        |
| II  | Inwestycyjne                                   | 0         | 0,00         |                             |
| III | Odpisy amortyzacji                             | 1 300 000 | 1 168 113,40 | 89,9                        |
| IV  | Inne zmniejszenia                              | 0         | 58 116,75    |                             |
| E   | PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH             | 0         | 0,00         |                             |
| F   | WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH  | 0         | 82 388,68    |                             |
| G   | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU   | 80 000    | 80 000,00    | 100,0                       |
| H   | SUMA [D + E + F + G]                           | 6 974 399 | 6 848 621,06 | 98,2                        |

Tabela nr XVIII/6

E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

| Lp.                                                               | Wyszczególnienie                          | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|
| 1                                                                 | 2                                         | 3         | 4            | 5                        |
| <b>WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b> |                                           |           |              |                          |
| I                                                                 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 7 246     | 7 245,83     | 100,0                    |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 5 000     | 5 028,92     | 100,6                    |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 12 246    | 12 274,75    | 100,2                    |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 12 246    | 12 200,00    | 99,6                     |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 12 246    | 12 200,00    | 99,6                     |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 0         | 0,00         |                          |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 74,75        |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 12 246    | 12 274,75    | 100,2                    |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                   |                                           |           |              |                          |
| I                                                                 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 1 486 562 | 1 486 561,78 | 100,0                    |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 5 659 200 | 5 186 195,85 | 91,6                     |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 7 145 762 | 6 672 757,63 | 93,4                     |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 7 145 762 | 6 139 779,17 | 85,9                     |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 7 145 762 | 6 139 779,17 | 85,9                     |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 0         | 0,00         |                          |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 532 978,46   |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 7 145 762 | 6 672 757,63 | 93,4                     |

Tabela nr XVIII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

| Lp.                                                               | Wyszczególnienie                          | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|
| 1                                                                 | 2                                         | 3         | 4            | 5                        |
| <b>WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b> |                                           |           |              |                          |
| I                                                                 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0         | 0,00         |                          |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 0         | 0,00         |                          |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 0         | 0,00         |                          |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 0         | 0,00         |                          |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 0         | 0,00         |                          |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 0         | 0,00         |                          |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 0,00         |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 0         | 0,00         |                          |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                   |                                           |           |              |                          |
| I                                                                 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 329 444   | 329 443,89   | 100,0                    |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 1 369 700 | 1 247 784,91 | 91,1                     |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 1 699 144 | 1 577 228,80 | 92,8                     |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 1 699 144 | 1 497 487,56 | 88,1                     |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 1 699 144 | 1 497 487,56 | 88,1                     |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 0         | 0,00         |                          |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 79 741,24    |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 1 699 144 | 1 577 228,80 | 92,8                     |

Tabela nr XVIII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

| Lp.                                                               | Wyszczególnienie                          | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|
| 1                                                                 | 2                                         | 3         | 4            | 5                        |
| <b>WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b> |                                           |           |              |                          |
| I                                                                 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0         | 0,00         |                          |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 0         | 0,00         |                          |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 0         | 0,00         |                          |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 0         | 0,00         |                          |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 0         | 0,00         |                          |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 0         | 0,00         |                          |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 0,00         |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 0         | 0,00         |                          |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                   |                                           |           |              |                          |
| I                                                                 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 176 157   | 176 156,98   | 100,0                    |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 1 920 800 | 1 768 803,78 | 92,1                     |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 2 096 957 | 1 944 960,76 | 92,8                     |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 2 096 957 | 1 842 981,27 | 87,9                     |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 2 096 957 | 1 842 981,27 | 87,9                     |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 0         | 0,00         |                          |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 101 979,49   |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 2 096 957 | 1 944 960,76 | 92,8                     |

Tabela nr XVIII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

| Lp.                                                               | Wyszczególnienie                          | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------|--------------------------|
| 1                                                                 | 2                                         | 3       | 4          | 5                        |
| <b>WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b> |                                           |         |            |                          |
| I                                                                 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0       | 0,00       |                          |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 0       | 0,00       |                          |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 0       | 0,00       |                          |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 0       | 0,00       |                          |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 0       | 0,00       |                          |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 0       | 0,00       |                          |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       | 0,00       |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 0       | 0,00       |                          |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                   |                                           |         |            |                          |
| I                                                                 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 160 013 | 160 013,02 | 100,0                    |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 626 500 | 511 886,52 | 81,7                     |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 786 513 | 671 899,54 | 85,4                     |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 786 513 | 633 660,98 | 80,6                     |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 786 513 | 633 660,98 | 80,6                     |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 0       | 0,00       |                          |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       | 38 238,56  |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 786 513 | 671 899,54 | 85,4                     |

Tabela nr XVIII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

| Lp.                                                               | Wyszczególnienie                          | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------|--------------------------|
| 1                                                                 | 2                                         | 3       | 4          | 5                        |
| <b>WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b> |                                           |         |            |                          |
| I                                                                 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0       | 0,00       |                          |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 0       | 0,00       |                          |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 0       | 0,00       |                          |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 0       | 0,00       |                          |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 0       | 0,00       |                          |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 0       | 0,00       |                          |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       | 0,00       |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 0       | 0,00       |                          |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                   |                                           |         |            |                          |
| I                                                                 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 195 004 | 195 003,57 | 100,0                    |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 552 200 | 535 070,53 | 96,9                     |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 747 204 | 730 074,10 | 97,7                     |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 747 204 | 722 699,75 | 96,7                     |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 747 204 | 722 699,75 | 96,7                     |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 0       | 0,00       |                          |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       | 7 374,35   |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 747 204 | 730 074,10 | 97,7                     |

Tabela nr XVIII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.5. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych

[zł]

| Lp.                                                               | Wyszczególnienie                          | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|
| 1                                                                 | 2                                         | 3         | 4            | 5                        |
| <b>WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b> |                                           |           |              |                          |
| I                                                                 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 7 246     | 7 245,83     | 100,0                    |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 5 000     | 5 028,92     | 100,6                    |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 12 246    | 12 274,75    | 100,2                    |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 12 246    | 12 200,00    | 99,6                     |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 12 246    | 12 200,00    | 99,6                     |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 0         | 0,00         |                          |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 74,75        |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 12 246    | 12 274,75    | 100,2                    |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                   |                                           |           |              |                          |
| I                                                                 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 625 944   | 625 944,32   | 100,0                    |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 1 190 000 | 1 122 650,11 | 94,3                     |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 1 815 944 | 1 748 594,43 | 96,3                     |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 1 815 944 | 1 442 949,61 | 79,5                     |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 1 815 944 | 1 442 949,61 | 79,5                     |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 0         | 0,00         |                          |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 305 644,82   |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 1 815 944 | 1 748 594,43 | 96,3                     |

Tabela nr XVIII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.2. Pomoc społeczna - Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej

[zł]

| Lp.                                                               | Wyszczególnienie                          | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------|--------------------------|
| 1                                                                 | 2                                         | 3       | 4          | 5                        |
| <b>WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b> |                                           |         |            |                          |
| I                                                                 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0       | 0,00       |                          |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 5 000   | 4 999,04   | 100,0                    |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 5 000   | 4 999,04   | 100,0                    |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 5 000   | 4 999,04   | 100,0                    |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 5 000   | 4 999,04   | 100,0                    |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 0       | 0,00       |                          |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       | 0,00       |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 5 000   | 4 999,04   | 100,0                    |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                   |                                           |         |            |                          |
| I                                                                 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 39 535  | 39 534,87  | 100,0                    |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 641 793 | 628 157,87 | 97,9                     |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 681 328 | 667 692,74 | 98,0                     |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 681 328 | 622 055,04 | 91,3                     |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 681 328 | 622 055,04 | 91,3                     |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 0       | 0,00       |                          |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       | 45 637,70  |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 681 328 | 667 692,74 | 98,0                     |

Tabela nr XVIII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

[zł]

| Lp.                                                               | Wyszczególnienie                          | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|-----------|--------------------------|
| 1                                                                 | 2                                         | 3      | 4         | 5                        |
| <b>WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b> |                                           |        |           |                          |
| I                                                                 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0      | 0,00      |                          |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 0      | 0,00      |                          |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 0      | 0,00      |                          |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 0      | 0,00      |                          |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 0      | 0,00      |                          |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 0      | 0,00      |                          |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0      | 0,00      |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 0      | 0,00      |                          |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                   |                                           |        |           |                          |
| I                                                                 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 15 364 | 15 363,89 | 100,0                    |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 13 100 | 10 235,93 | 78,1                     |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 28 464 | 25 599,82 | 89,9                     |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 28 464 | 24 542,32 | 86,2                     |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 28 464 | 24 542,32 | 86,2                     |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 0      | 0,00      |                          |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0      | 1 057,50  |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 28 464 | 25 599,82 | 89,9                     |

**F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
INSTYTUCJI KULTURY**

**F.1. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz**

[zł]

| Lp.                         |   | Wyszczególnienie                                    | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol 4/3) |
|-----------------------------|---|-----------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------|
| 1                           |   | 2                                                   | 3         | 4            | 5                       |
| A                           |   | STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU                    | 16 908    | 16 908,00    | 100,0                   |
|                             | 1 | w tym zobowiązania wymagalne**                      | 0         | 0,00         |                         |
| B                           |   | STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:***          | 117 444   | 117 444,00   | 100,0                   |
|                             | 1 | należności wymagalne                                | 0,00      | 0,00         |                         |
|                             | 2 | stan środków pieniężnych na początek roku           | 117 350   | 117 350,00   | 100,0                   |
| C                           |   | Przychody ogółem                                    | 2 024 039 | 2 029 270,22 | 100,3                   |
| I                           |   | - Przychody własne                                  | 51 152    | 56 329,15    | 110,1                   |
|                             | 1 | wpływy z działalności                               | 51 152    | 56 329,15    | 110,1                   |
|                             | 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych            | 0         | 0,00         |                         |
| II                          |   | - Dotacje                                           | 1 953 660 | 1 953 660,00 | 100,0                   |
|                             | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                 | 1 951 160 | 1 951 160,00 | 100,0                   |
|                             | 2 | dotacja z budżetu państwa                           | 2 500     | 2 500,00     | 100,0                   |
| 3                           |   | inne dotacje w tym z UE                             | 0         | 0,00         |                         |
| III                         |   | - Pozostałe przychody i zwiększenia                 | 19 227    | 19 281,07    | 100,3                   |
| D                           |   | SUMA [-A+B+C]                                       | 2 124 575 | 2 129 806,22 | 100,2                   |
| E                           |   | Koszty ogółem i inne obciążenia                     | 2 024 039 | 2 022 067,57 | 99,9                    |
| I                           |   | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane         | 1 512 200 | 1 511 525,46 | 100,0                   |
|                             | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników                   | 1 293 000 | 1 292 971,80 | 100,0                   |
|                             | 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                 | 3 200     | 3 150,00     | 98,4                    |
|                             | 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy               | 216 000   | 215 403,66   | 99,7                    |
| II                          |   | - Zakup towarów i usług                             | 441 650   | 441 218,69   | 99,9                    |
|                             | 1 | materiały i paliwa                                  | 198 400   | 198 336,74   | 100,0                   |
|                             | 2 | energia                                             | 75 500    | 75 455,47    | 99,9                    |
|                             | 3 | remonty                                             | 4 750     | 4 730,76     | 99,6                    |
|                             | 4 | usługi pozostałe                                    | 163 000   | 162 695,72   | 99,8                    |
| III                         |   | - Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań   | 0         | 0,00         |                         |
| IV                          |   | -Pozostałe koszty i zmniejszenia                    | 70 189    | 69 323,42    | 98,8                    |
| F                           |   | STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:***            | 119 466   | 112 440,85   | 94,1                    |
|                             | 1 | należności wymagalne                                | 0         | 0,00         |                         |
|                             | 2 | stan środków pieniężnych na koniec roku             | 119 466   | 111 132,72   | 93,0                    |
| G                           |   | STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:               | 119 466   | 23 938,93    | 20,0                    |
|                             | 1 | zobowiązania wymagalne**                            | 0         | 0,00         |                         |
| H                           |   | SUMA [E-F+G]                                        | 2 024 039 | 1 933 565,65 | 95,5                    |
| informacje dodatkowe        |   |                                                     |           |              |                         |
| ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE |   |                                                     | 0         | 0,00         |                         |
|                             | 1 | środki własne                                       | 0         | 0,00         |                         |
|                             | 2 | dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0         | 0,00         |                         |
| STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]   |   |                                                     | 24,5      | 24,50        | 100,0                   |



## **2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE**



## 2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                             | Bieżące            |                       |                          | Majątkowe         |                      |                          | Razem wydatki      |                       |                            |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|
|                                                              | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik %<br>(kol. 15/14) |
| 1                                                            | 2                  | 3                     | 4                        | 8                 | 9                    | 10                       | 14                 | 15                    | 16                         |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                | <b>133 244 968</b> | <b>131 727 102,94</b> | <b>98,9</b>              | <b>19 602 976</b> | <b>18 842 906,25</b> | <b>96,1</b>              | <b>152 847 944</b> | <b>150 570 009,19</b> | <b>98,5</b>                |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                      | 2 275 153          | 2 154 812,55          | 94,7                     | 2 458 223         | 2 375 605,86         | 96,6                     | 4 733 376          | 4 530 418,41          | 95,7                       |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA<br>NIERUCHOMOŚCIAMI            | 15 950 169         | 15 800 068,66         | 99,1                     | 12 937 000        | 12 877 740,46        | 99,5                     | 28 887 169         | 28 677 809,12         | 99,3                       |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                    | 5 662 597          | 5 500 742,81          | 97,1                     | 1 716 732         | 1 102 816,23         | 64,2                     | 7 379 329          | 6 603 559,04          | 89,5                       |
| EDUKACJA                                                     | 70 216 988         | 69 512 509,45         | 99,0                     | 2 485 641         | 2 481 363,70         | 99,8                     | 72 702 629         | 71 993 873,15         | 99,0                       |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA                            | 18 721 263         | 18 601 274,40         | 99,4                     | 5 380             | 5 380,00             | 100,0                    | 18 726 643         | 18 606 654,40         | 99,4                       |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                    | 2 581 380          | 2 567 046,83          | 99,4                     |                   |                      |                          | 2 581 380          | 2 567 046,83          | 99,4                       |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                                 | 1 635 139          | 1 629 155,46          | 99,6                     |                   |                      |                          | 1 635 139          | 1 629 155,46          | 99,6                       |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU<br>GOSPODARCZEGO | 114 970            | 101 598,49            | 88,4                     |                   |                      |                          | 114 970            | 101 598,49            | 88,4                       |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                        | 16 044 269         | 15 830 040,36         | 98,7                     |                   |                      |                          | 16 044 269         | 15 830 040,36         | 98,7                       |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA                                  | 43 040             | 29 853,93             | 69,4                     |                   |                      |                          | 43 040             | 29 853,93             | 69,4                       |



## 2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                                | Plan               |                       |                          | W tym Urząd       |                      |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
|                                                                                                                 | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                               | 2                  | 3                     | 4                        | 5                 | 6                    | 7                        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                   | <b>133 244 968</b> | <b>131 727 102,94</b> | <b>98,9</b>              | <b>40 673 261</b> | <b>39 809 438,66</b> | <b>97,9</b>              |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                  | <b>2 275 153</b>   | <b>2 154 812,55</b>   | <b>94,7</b>              | <b>2 275 153</b>  | <b>2 154 812,55</b>  | <b>94,7</b>              |
| Drogi i mosty                                                                                                   | 2 275 153          | 2 154 812,55          | 94,7                     | 2 275 153         | 2 154 812,55         | 94,7                     |
| Utrzymanie i remonty dróg                                                                                       | 2 152 153          | 2 041 314,13          | 94,8                     | 2 152 153         | 2 041 314,13         | 94,8                     |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                                              | 2 147 153          | 2 036 360,93          | 94,8                     | 2 147 153         | 2 036 360,93         | 94,8                     |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych                                                                          | 5 000              | 4 953,20              | 99,1                     | 5 000             | 4 953,20             | 99,1                     |
| Oświetlenie ulic                                                                                                | 28 000             | 18 631,00             | 66,5                     | 28 000            | 18 631,00            | 66,5                     |
| Iluminacje obiektów architektonicznych                                                                          | 28 000             | 18 631,00             | 66,5                     | 28 000            | 18 631,00            | 66,5                     |
| Opracowania i analizy związane z drogami                                                                        | 95 000             | 94 867,42             | 99,9                     | 95 000            | 94 867,42            | 99,9                     |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                           | <b>15 950 169</b>  | <b>15 800 068,66</b>  | <b>99,1</b>              | <b>848 368</b>    | <b>716 516,83</b>    | <b>84,5</b>              |
| Gospodarka przestrzenna                                                                                         | 2 000              | 932,14                | 46,6                     | 2 000             | 932,14               | 46,6                     |
| Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna                                                          | 2 000              | 932,14                | 46,6                     | 2 000             | 932,14               | 46,6                     |
| Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | 14 961 521         | 14 896 321,56         | 99,6                     | 179 120           | 131 128,19           | 73,2                     |
| Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                           | 2 853 531          | 2 852 029,69          | 99,9                     | 430               | 350,32               | 81,5                     |
| Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                                       | 2 152 500          | 2 152 377,35          | 100,0                    |                   |                      |                          |
| Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym                                                         | 2 417 200          | 2 402 694,10          | 99,4                     |                   |                      |                          |
| Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi                                                                       | 7 359 600          | 7 358 442,55          | 100,0                    |                   | 0,00                 | -                        |
| Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych                                        | 178 690            | 130 777,87            | 73,2                     | 178 690           | 130 777,87           | 73,2                     |
| Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości                                                         | 667 248            | 584 456,50            | 87,6                     | 667 248           | 584 456,50           | 87,6                     |
| Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany                                | 43 030             | 28 481,93             | 66,2                     | 43 030            | 28 481,93            | 66,2                     |
| Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania                                                    | 624 218            | 555 974,57            | 89,1                     | 624 218           | 555 974,57           | 89,1                     |
| Zarządzanie pozostałym zasobem                                                                                  | 319 400            | 318 358,46            | 99,7                     |                   |                      |                          |
| Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja                                                              | 319 400            | 318 358,46            | 99,7                     |                   |                      |                          |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                | <b>5 662 597</b>   | <b>5 500 742,81</b>   | <b>97,1</b>              | <b>5 662 597</b>  | <b>5 500 742,81</b>  | <b>97,1</b>              |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                                 | 717 254            | 703 526,86            | 98,1                     | 717 254           | 703 526,86           | 98,1                     |
| Oczyszczanie miasta                                                                                             | 478 516            | 478 514,14            | 100,0                    | 478 516           | 478 514,14           | 100,0                    |
| Zimowe oczyszczanie ulic                                                                                        | 302 865            | 302 864,87            | 100,0                    | 302 865           | 302 864,87           | 100,0                    |
| Letnie oczyszczanie ulic                                                                                        | 88 299             | 88 298,52             | 100,0                    | 88 299            | 88 298,52            | 100,0                    |
| Oczyszczanie pozostałych terenów                                                                                | 87 352             | 87 350,75             | 100,0                    | 87 352            | 87 350,75            | 100,0                    |
| Opróżnianie i zakup koszy ulicznych                                                                             | 32 130             | 32 128,84             | 100,0                    | 32 130            | 32 128,84            | 100,0                    |
| Szalety miejskie i kabiny sanitarne                                                                             | 13 600             | 13 600,00             | 100,0                    | 13 600            | 13 600,00            | 100,0                    |
| Likwidacja dzikich wysypisk                                                                                     | 19 600             | 19 600,00             | 100,0                    | 19 600            | 19 600,00            | 100,0                    |
| Gospodarka odpadami                                                                                             | 60 000             | 59 030,00             | 98,4                     | 60 000            | 59 030,00            | 98,4                     |
| Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska                                  | 2 800              | 0,00                  | 0,0                      | 2 800             | 0,00                 | 0,0                      |
| Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście                                                                | 110 608            | 100 653,88            | 91,0                     | 110 608           | 100 653,88           | 91,0                     |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                               | 538 420            | 497 419,32            | 92,4                     | 538 420           | 497 419,32           | 92,4                     |
| Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej                                                                 | 336 201            | 297 996,64            | 88,6                     | 336 201           | 297 996,64           | 88,6                     |
| Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową                                                                | 25 000             | 22 204,00             | 88,8                     | 25 000            | 22 204,00            | 88,8                     |
| Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych                                           | 177 219            | 177 218,68            | 100,0                    | 177 219           | 177 218,68           | 100,0                    |
| Utrzymanie i rozwój terenów zielonych                                                                           | 4 267 531          | 4 160 736,17          | 97,5                     | 4 267 531         | 4 160 736,17         | 97,5                     |
| Utrzymanie i konserwacja zieleni                                                                                | 397 863            | 389 037,13            | 97,8                     | 397 863           | 389 037,13           | 97,8                     |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŻOLIBORZ  
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                     | Plan              |                      |                             | W tym Urząd      |                     |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                      | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                                    | 2                 | 3                    | 4                           | 5                | 6                   | 7                           |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>                                                                 | <b>269 787</b>    | <b>243 908,34</b>    | <b>90,4</b>                 | <b>269 787</b>   | <b>243 908,34</b>   | <b>90,4</b>                 |
| <b>Utrzymanie parków</b>                                                                                             | <b>3 599 881</b>  | <b>3 527 790,70</b>  | <b>98,0</b>                 | <b>3 599 881</b> | <b>3 527 790,70</b> | <b>98,0</b>                 |
| Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska                                                                 | 139 392           | 139 060,46           | 99,8                        | 139 392          | 139 060,46          | 99,8                        |
| <b>Place zabaw</b>                                                                                                   | <b>120 000</b>    | <b>119 669,80</b>    | <b>99,7</b>                 | <b>120 000</b>   | <b>119 669,80</b>   | <b>99,7</b>                 |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>                                                                                   | <b>19 392</b>     | <b>19 390,66</b>     | <b>100,0</b>                | <b>19 392</b>    | <b>19 390,66</b>    | <b>100,0</b>                |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                      | <b>70 216 988</b> | <b>69 512 509,45</b> | <b>99,0</b>                 | <b>5 338 164</b> | <b>5 202 298,06</b> | <b>97,5</b>                 |
| <b>Nauczanie i wychowanie</b>                                                                                        | <b>66 040 634</b> | <b>65 580 954,89</b> | <b>99,3</b>                 | <b>4 845 109</b> | <b>4 784 016,95</b> | <b>98,7</b>                 |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                               | <b>13 886 315</b> | <b>13 814 563,28</b> | <b>99,5</b>                 | <b>1 508 600</b> | <b>1 501 498,47</b> | <b>99,5</b>                 |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                          | 12 377 715        | 12 313 064,81        | 99,5                        |                  |                     |                             |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                       | 1 508 600         | 1 501 498,47         | 99,5                        | 1 508 600        | 1 501 498,47        | 99,5                        |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                             | <b>273 676</b>    | <b>268 011,38</b>    | <b>97,9</b>                 |                  |                     |                             |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                        | 273 676           | 268 011,38           | 97,9                        |                  |                     |                             |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                | <b>11 139 597</b> | <b>11 088 712,32</b> | <b>99,5</b>                 |                  |                     |                             |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                                                           | 11 139 597        | 11 088 712,32        | 99,5                        |                  |                     |                             |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                         | <b>8 341 464</b>  | <b>8 294 619,85</b>  | <b>99,4</b>                 | <b>536 044</b>   | <b>535 674,00</b>   | <b>99,9</b>                 |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów                                                                                    | 7 805 420         | 7 758 945,85         | 99,4                        |                  |                     |                             |
| Dotacje dla niepublicznych gimnazjów                                                                                 | 536 044           | 535 674,00           | 99,9                        | 536 044          | 535 674,00          | 99,9                        |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                         | <b>11 945 888</b> | <b>11 832 376,56</b> | <b>99,0</b>                 | <b>320 926</b>   | <b>320 100,58</b>   | <b>99,7</b>                 |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                                                                    | 11 635 182        | 11 522 495,98        | 99,0                        | 10 220           | 10 220,00           | 100,0                       |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących                                                                 | 310 706           | 309 880,58           | 99,7                        | 310 706          | 309 880,58          | 99,7                        |
| <b>Prowadzenie liceów profilowanych</b>                                                                              | <b>918 448</b>    | <b>915 959,16</b>    | <b>99,7</b>                 | <b>540</b>       | <b>540,00</b>       | <b>100,0</b>                |
| Prowadzenie publicznych liceów profilowanych                                                                         | 918 448           | 915 959,16           | 99,7                        | 540              | 540,00              | 100,0                       |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych</b>                                                                                  | <b>11 421 074</b> | <b>11 389 082,84</b> | <b>99,7</b>                 | <b>107 923</b>   | <b>107 511,58</b>   | <b>99,6</b>                 |
| Prowadzenie publicznych szkół zawodowych                                                                             | 11 315 791        | 11 284 211,26        | 99,7                        | 2 640            | 2 640,00            | 100,0                       |
| Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych                                                                          | 105 283           | 104 871,58           | 99,6                        | 105 283          | 104 871,58          | 99,6                        |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                 | <b>2 123 539</b>  | <b>2 092 167,42</b>  | <b>98,5</b>                 |                  |                     |                             |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>                                                                       | <b>281 701</b>    | <b>280 865,91</b>    | <b>99,7</b>                 | <b>281 701</b>   | <b>280 865,91</b>   | <b>99,7</b>                 |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych                                                               | 281 701           | 280 865,91           | 99,7                        | 281 701          | 280 865,91          | 99,7                        |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                | <b>1 726 669</b>  | <b>1 721 385,91</b>  | <b>99,7</b>                 |                  |                     |                             |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                 | <b>737 744</b>    | <b>725 507,71</b>    | <b>98,3</b>                 |                  |                     |                             |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego                                                            | 737 744           | 725 507,71           | 98,3                        |                  |                     |                             |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                    | <b>1 900 248</b>  | <b>1 898 240,64</b>  | <b>99,9</b>                 | <b>1 766 175</b> | <b>1 765 570,94</b> | <b>100,0</b>                |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                         | <b>233 000</b>    | <b>211 525,75</b>    | <b>90,8</b>                 |                  |                     |                             |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                    | <b>323 200</b>    | <b>272 255,47</b>    | <b>84,2</b>                 | <b>323 200</b>   | <b>272 255,47</b>   | <b>84,2</b>                 |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                               | <b>788 071</b>    | <b>775 680,69</b>    | <b>98,4</b>                 |                  |                     |                             |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                              | <b>4 176 354</b>  | <b>3 931 554,56</b>  | <b>94,1</b>                 | <b>493 055</b>   | <b>418 281,11</b>   | <b>84,8</b>                 |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                 | <b>2 201 289</b>  | <b>2 200 150,13</b>  | <b>99,9</b>                 |                  |                     |                             |
| Zarządzanie finansami oświaty                                                                                        | 2 201 289         | 2 200 150,13         | 99,9                        |                  |                     |                             |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                         | <b>7 240</b>      | <b>3 783,17</b>      | <b>52,3</b>                 | <b>7 240</b>     | <b>3 783,17</b>     | <b>52,3</b>                 |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                      | <b>218 311</b>    | <b>206 478,02</b>    | <b>94,6</b>                 | <b>69 812</b>    | <b>67 912,00</b>    | <b>97,3</b>                 |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                        | <b>509 080</b>    | <b>509 080,00</b>    | <b>100,0</b>                |                  |                     |                             |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                       | <b>103 544</b>    | <b>101 771,28</b>    | <b>98,3</b>                 | <b>68 250</b>    | <b>68 022,08</b>    | <b>99,7</b>                 |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b> | <b>94 663</b>     | <b>92 853,96</b>     | <b>98,1</b>                 | <b>6 000</b>     | <b>5 618,20</b>     | <b>93,6</b>                 |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                        | <b>162 370</b>    | <b>162 337,04</b>    | <b>100,0</b>                | <b>78 270</b>    | <b>78 270,00</b>    | <b>100,0</b>                |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                      | <b>334 834</b>    | <b>319 463,59</b>    | <b>95,4</b>                 | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-</b>                    |
| Stypendia za wyniki w nauce                                                                                          | 44 800            | 44 785,92            | 100,0                       |                  |                     |                             |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŻOLIBORZ  
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan              |                      |                             | W tym Urząd      |                     |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                              | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                                                                            | 2                 | 3                    | 4                           | 5                | 6                   | 7                           |
| Stypendia socjalne                                                                                                                                           | 190 000           | 185 565,95           | 97,7                        | 0                | 0,00                | -                           |
| Dożywianie uczniów                                                                                                                                           | 78 157            | 71 714,05            | 91,8                        |                  |                     |                             |
| Wyprawka szkolna                                                                                                                                             | 21 877            | 17 397,67            | 79,5                        |                  |                     |                             |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                                                | <b>534 435</b>    | <b>325 437,37</b>    | <b>60,9</b>                 | <b>260 895</b>   | <b>192 475,66</b>   | <b>73,8</b>                 |
| Programy edukacyjno - oświatowe                                                                                                                              | 36 644            | 32 454,07            | 88,6                        |                  |                     |                             |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej                                                                             | 497 791           | 292 983,30           | 58,9                        | 260 895          | 192 475,66          | 73,8                        |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                                                    | <b>10 588</b>     | <b>10 200,00</b>     | <b>96,3</b>                 | <b>2 588</b>     | <b>2 200,00</b>     | <b>85,0</b>                 |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                     | <b>18 721 263</b> | <b>18 601 274,40</b> | <b>99,4</b>                 | <b>6 130 181</b> | <b>6 077 373,34</b> | <b>99,1</b>                 |
| Programy zdrowotne                                                                                                                                           | 1 520 507         | 1 476 365,26         | 97,1                        | 1 520 507        | 1 476 365,26        | 97,1                        |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                   | <b>1 520 507</b>  | <b>1 476 365,26</b>  | <b>97,1</b>                 | <b>1 520 507</b> | <b>1 476 365,26</b> | <b>97,1</b>                 |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                          | 1 520 507         | 1 476 365,26         | 97,1                        | 1 520 507        | 1 476 365,26        | 97,1                        |
| Pomoc społeczna                                                                                                                                              | 11 016 290        | 10 951 697,51        | 99,4                        | 147 000          | 146 089,80          | 99,4                        |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                                                        | <b>2 291 323</b>  | <b>2 291 222,98</b>  | <b>100,0</b>                |                  |                     |                             |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                                                               | <b>383 828</b>    | <b>331 882,97</b>    | <b>86,5</b>                 |                  |                     |                             |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym                                                                                                                         | 383 828           | 331 882,97           | 86,5                        |                  |                     |                             |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                   | <b>4 540 242</b>  | <b>4 533 965,00</b>  | <b>99,9</b>                 |                  |                     |                             |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                                                 | <b>1 848 997</b>  | <b>1 843 643,29</b>  | <b>99,7</b>                 |                  |                     |                             |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                | <b>147 000</b>    | <b>146 089,80</b>    | <b>99,4</b>                 | <b>147 000</b>   | <b>146 089,80</b>   | <b>99,4</b>                 |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                            | <b>1 804 900</b>  | <b>1 804 893,47</b>  | <b>100,0</b>                |                  |                     |                             |
| Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"                                                                                                    | 1 195 000         | 1 195 000,00         | 100,0                       |                  |                     |                             |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania                                                                                                                       | 609 900           | 609 893,47           | 100,0                       |                  |                     |                             |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                     | <b>6 184 466</b>  | <b>6 173 211,63</b>  | <b>99,8</b>                 | <b>4 462 674</b> | <b>4 454 918,28</b> | <b>99,8</b>                 |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                             | <b>1 655 017</b>  | <b>1 651 733,15</b>  | <b>99,8</b>                 |                  |                     |                             |
| <b>Świadczenia rodzinne</b>                                                                                                                                  | <b>3 488 835</b>  | <b>3 488 835,00</b>  | <b>100,0</b>                | <b>3 488 835</b> | <b>3 488 835,00</b> | <b>100,0</b>                |
| <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                  | <b>964 550</b>    | <b>956 794,28</b>    | <b>99,2</b>                 | <b>964 550</b>   | <b>956 794,28</b>   | <b>99,2</b>                 |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b> | <b>76 064</b>     | <b>75 849,20</b>     | <b>99,7</b>                 | <b>9 289</b>     | <b>9 289,00</b>     | <b>100,0</b>                |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                             | <b>2 581 380</b>  | <b>2 567 046,83</b>  | <b>99,4</b>                 | <b>2 581 380</b> | <b>2 567 046,83</b> | <b>99,4</b>                 |
| Upowszechnianie kultury i tradycji                                                                                                                           | 300 220           | 298 387,78           | 99,4                        | 300 220          | 298 387,78          | 99,4                        |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                              | <b>300 220</b>    | <b>298 387,78</b>    | <b>99,4</b>                 | <b>300 220</b>   | <b>298 387,78</b>   | <b>99,4</b>                 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej                                                                                                                         | 1 951 160         | 1 951 160,00         | 100,0                       | 1 951 160        | 1 951 160,00        | 100,0                       |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                 | <b>1 951 160</b>  | <b>1 951 160,00</b>  | <b>100,0</b>                | <b>1 951 160</b> | <b>1 951 160,00</b> | <b>100,0</b>                |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz                                                                                                                    | 1 951 160         | 1 951 160,00         | 100,0                       | 1 951 160        | 1 951 160,00        | 100,0                       |
| Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury                                                                                                                      | 330 000           | 317 499,05           | 96,2                        | 330 000          | 317 499,05          | 96,2                        |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                    | <b>330 000</b>    | <b>317 499,05</b>    | <b>96,2</b>                 | <b>330 000</b>   | <b>317 499,05</b>   | <b>96,2</b>                 |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                          | <b>1 635 139</b>  | <b>1 629 155,46</b>  | <b>99,6</b>                 | <b>1 635 139</b> | <b>1 629 155,46</b> | <b>99,6</b>                 |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                   | 1 635 139         | 1 629 155,46         | 99,6                        | 1 635 139        | 1 629 155,46        | 99,6                        |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                          | <b>141 478</b>    | <b>140 791,51</b>    | <b>99,5</b>                 | <b>141 478</b>   | <b>140 791,51</b>   | <b>99,5</b>                 |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                            | <b>464 044</b>    | <b>459 289,80</b>    | <b>99,0</b>                 | <b>464 044</b>   | <b>459 289,80</b>   | <b>99,0</b>                 |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                              | <b>46 128</b>     | <b>45 585,15</b>     | <b>98,8</b>                 | <b>46 128</b>    | <b>45 585,15</b>    | <b>98,8</b>                 |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>                                                                                                      | <b>983 489</b>    | <b>983 489,00</b>    | <b>100,0</b>                | <b>983 489</b>   | <b>983 489,00</b>   | <b>100,0</b>                |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz                                                                                                              | 983 489           | 983 489,00           | 100,0                       | 983 489          | 983 489,00          | 100,0                       |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                             | <b>114 970</b>    | <b>101 598,49</b>    | <b>88,4</b>                 | <b>114 970</b>   | <b>101 598,49</b>   | <b>88,4</b>                 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŻOLIBORZ  
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                         | Plan              |                      |                             | W tym Urząd       |                      |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                                                          | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                        | 2                 | 3                    | 4                           | 5                 | 6                    | 7                           |
| Promocja miasta                                                                          | 114 970           | 101 598,49           | 88,4                        | 114 970           | 101 598,49           | 88,4                        |
| Promocja krajowa                                                                         | 111 470           | 98 486,04            | 88,4                        | 111 470           | 98 486,04            | 88,4                        |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych                                      | 21 450            | 21 449,92            | 100,0                       | 21 450            | 21 449,92            | 100,0                       |
| Wydawnictwa                                                                              | 67 460            | 63 241,00            | 93,7                        | 67 460            | 63 241,00            | 93,7                        |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy  | 22 560            | 13 795,12            | 61,1                        | 22 560            | 13 795,12            | 61,1                        |
| Współpraca międzynarodowa                                                                | 3 500             | 3 112,45             | 88,9                        | 3 500             | 3 112,45             | 88,9                        |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                             | <b>16 044 269</b> | <b>15 830 040,36</b> | <b>98,7</b>                 | <b>16 044 269</b> | <b>15 830 040,36</b> | <b>98,7</b>                 |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta                                                             | 15 332 453        | 15 148 464,57        | 98,8                        | 15 332 453        | 15 148 464,57        | 98,8                        |
| Utrzymanie stanowisk pracy                                                               | 13 405 468        | 13 367 648,19        | 99,7                        | 13 405 468        | 13 367 648,19        | 99,7                        |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                      | 13 235 668        | 13 208 719,33        | 99,8                        | 13 235 668        | 13 208 719,33        | 99,8                        |
| Wydatki na rzecz pracownika                                                              | 169 800           | 158 928,86           | 93,6                        | 169 800           | 158 928,86           | 93,6                        |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                         | <b>1 926 985</b>  | <b>1 780 816,38</b>  | <b>92,4</b>                 | <b>1 926 985</b>  | <b>1 780 816,38</b>  | <b>92,4</b>                 |
| Remonty bieżące w budynkach                                                              | 111 875           | 106 360,50           | 95,1                        | 111 875           | 106 360,50           | 95,1                        |
| Utrzymanie Urzędu                                                                        | 710 868           | 645 457,11           | 90,8                        | 710 868           | 645 457,11           | 90,8                        |
| Obsługa informatyczna                                                                    | 320 177           | 304 702,60           | 95,2                        | 320 177           | 304 702,60           | 95,2                        |
| Obsługa teletechniczna                                                                   | 93 350            | 71 250,42            | 76,3                        | 93 350            | 71 250,42            | 76,3                        |
| Obsługa prawna                                                                           | 164 508           | 158 921,98           | 96,6                        | 164 508           | 158 921,98           | 96,6                        |
| Obsługa kancelaryjna                                                                     | 243 000           | 216 135,62           | 88,9                        | 243 000           | 216 135,62           | 88,9                        |
| Obsługa medialna                                                                         | 47 000            | 44 089,58            | 93,8                        | 47 000            | 44 089,58            | 93,8                        |
| Ochrona osób i mienia                                                                    | 236 207           | 233 898,57           | 99,0                        | 236 207           | 233 898,57           | 99,0                        |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                               | <b>711 816</b>    | <b>681 575,79</b>    | <b>95,8</b>                 | <b>711 816</b>    | <b>681 575,79</b>    | <b>95,8</b>                 |
| Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic                      | 523 496           | 500 895,50           | 95,7                        | 523 496           | 500 895,50           | 95,7                        |
| Wybory do organów samorządowych                                                          | 80 770            | 75 438,76            | 93,4                        | 80 770            | 75 438,76            | 93,4                        |
| Wybory do organów państwowych                                                            | 107 550           | 105 241,53           | 97,9                        | 107 550           | 105 241,53           | 97,9                        |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                       | <b>43 040</b>     | <b>29 853,93</b>     | <b>69,4</b>                 | <b>43 040</b>     | <b>29 853,93</b>     | <b>69,4</b>                 |
| Zadania z zakresu polityki podatkowej                                                    | 43 040            | 29 853,93            | 69,4                        | 43 040            | 29 853,93            | 69,4                        |
| Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych | 43 040            | 29 853,93            | 69,4                        | 43 040            | 29 853,93            | 69,4                        |

## 2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

### 2.3.1. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                                       | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik (kol. 4/3) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 1                                                                                                                      | 2                 | 3                    | 4                   |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                          | <b>19 602 976</b> | <b>18 842 906,25</b> | <b>96,1</b>         |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                         | <b>2 458 223</b>  | <b>2 375 605,86</b>  | <b>96,6</b>         |
| <i>Drogi i mosty</i>                                                                                                   | <i>2 458 223</i>  | <i>2 375 605,86</i>  | <i>96,6</i>         |
| Budowa i przebudowa ul. Rydygiera                                                                                      | 30 969            | 30 742,00            | 99,3                |
| Rewitalizacja i modernizacja ulic Żoliborza Historycznego w otoczeniu Cytadeli Warszawskiej                            | 1 251 220         | 1 232 836,54         | 98,5                |
| Budowa i przebudowa oświetlenia ulic gminnych                                                                          | 264 000           | 263 993,72           | 100,0               |
| Przebudowa ulic Solskiego, Drużbackiej, Wawrzyńskiej                                                                   | 256 200           | 256 200,00           | 100,0               |
| Przebudowa ul. Brodzińskiego                                                                                           | 591 834           | 591 833,60           | 100,0               |
| Budowa dodatkowego odwodnienia ulicy Barszczewskiej                                                                    | 64 000            | 0,00                 | 0,0                 |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                  | <b>12 937 000</b> | <b>12 877 740,46</b> | <b>99,5</b>         |
| <i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i> | <i>12 937 000</i> | <i>12 877 740,46</i> | <i>99,5</i>         |
| Budowa dwóch budynków komunalnych                                                                                      | 12 609 500        | 12 554 683,25        | 99,6                |
| Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem                                                                     | 15 000            | 14 837,00            | 98,9                |
| Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Powązkowskiej 70 i Bieniewickiej 2A                                         | 312 500           | 308 220,21           | 98,6                |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                       | <b>1 716 732</b>  | <b>1 102 816,23</b>  | <b>64,2</b>         |
| <i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>                                                                           | <i>1 716 732</i>  | <i>1 102 816,23</i>  | <i>64,2</i>         |
| Budowa Parku Edukacyjno - Rekreacyjnego                                                                                | 130 000           | 125 499,55           | 96,5                |
| Modernizacja zagospodarowania Parku Kępa Potocka - obszar B                                                            | 1 586 732         | 977 316,68           | 61,6                |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                        | <b>2 485 641</b>  | <b>2 481 363,70</b>  | <b>99,8</b>         |
| <i>Nauczanie i wychowanie</i>                                                                                          | <i>2 485 641</i>  | <i>2 481 363,70</i>  | <i>99,8</i>         |
| Przebudowa Przedszkola Nr 96 wraz z zagospodarowaniem terenu, ul. Wyspiańskiego 5                                      | 2 485 641         | 2 481 363,70         | 99,8                |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                               | <b>5 380</b>      | <b>5 380,00</b>      | <b>100,0</b>        |
| <i>Pomoc społeczna</i>                                                                                                 | <i>5 380</i>      | <i>5 380,00</i>      | <i>100,0</i>        |
| Zakupy inwestycyjne dla Domu Seniora "Piękny Brzeg"                                                                    | 5 380             | 5 380,00             | 100,0               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŻOLIBÓRZ  
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                            | Podział               | Plan              | Wykonanie            | Wsk. %<br>( kol. 4/3 ) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 1                                                                                           | 2                     | 3                 | 4                    | 5                      |
| <b>RAZEM SFERY</b>                                                                          |                       | <b>19 602 976</b> | <b>18 842 906,25</b> | <b>96,1</b>            |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                              | <b>I sfera</b>        | <b>2 458 223</b>  | <b>2 375 605,86</b>  | <b>96,6</b>            |
| <b>Program rozwoju drogownictwa</b>                                                         | <b>1 program WPI</b>  | <b>2 458 223</b>  | <b>2 375 605,86</b>  | <b>96,6</b>            |
| Budowa i przebudowa ul. Rydygiera                                                           | 1 zadanie             | 30 969            | 30 742,00            | 99,3                   |
| Rewitalizacja i modernizacja ulic Żoliborza Historycznego w otoczeniu Cytadeli Warszawskiej | 3 zadanie             | 1 251 220         | 1 232 836,54         | 98,5                   |
| Budowa i przebudowa oświetlenia ulic gminnych                                               | 4 zadanie             | 264 000           | 263 993,72           | 100,0                  |
| Przebudowa ulic Sołskiego, Drużbackiej, Wawrzyńskiej                                        | 7 zadanie             | 256 200           | 256 200,00           | 100,0                  |
| Przebudowa ul. Brodzińskiego                                                                | 8 zadanie             | 591 834           | 591 833,60           | 100,0                  |
| Budowa dodatkowego odwodnienia ulicy Barszczewskiej                                         | 18 zadanie            | 64 000            | 0,00                 | 0,0                    |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                       | <b>II sfera</b>       | <b>12 937 000</b> | <b>12 877 740,46</b> | <b>99,5</b>            |
| <b>Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami</b>                     | <b>8 program WPI</b>  | <b>12 937 000</b> | <b>12 877 740,46</b> | <b>99,5</b>            |
| Budowa dwóch budynków komunalnych                                                           | 2 zadanie             | 12 609 500        | 12 554 683,25        | 99,6                   |
| Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem                                          | 3 zadanie             | 15 000            | 14 837,00            | 98,9                   |
| Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Powązkowskiej 70 i Bieniewickiej 2A              | 4 zadanie             | 312 500           | 308 220,21           | 98,6                   |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                            | <b>III sfera</b>      | <b>1 716 732</b>  | <b>1 102 816,23</b>  | <b>64,2</b>            |
| <b>Program terenów zielonych</b>                                                            | <b>12 program WPI</b> | <b>1 716 732</b>  | <b>1 102 816,23</b>  | <b>64,2</b>            |
| Budowa Parku Edukacyjno - Rekreacyjnego                                                     | 1 zadanie             | 130 000           | 125 499,55           | 96,5                   |
| Modernizacja zagospodarowania Parku Kępa Potocka - obszar B                                 | 2 zadanie             | 1 586 732         | 977 316,68           | 61,6                   |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                             | <b>V sfera</b>        | <b>2 485 641</b>  | <b>2 481 363,70</b>  | <b>99,8</b>            |
| <b>Program rozwoju bazy edukacyjnej</b>                                                     | <b>10 program WPI</b> | <b>2 485 641</b>  | <b>2 481 363,70</b>  | <b>99,8</b>            |
| Przebudowa Przedszkola Nr 96 wraz z zagospodarowaniem terenu, ul. Wyspiańskiego 5           | 11 zadanie            | 2 485 641         | 2 481 363,70         | 99,8                   |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                    | <b>VI sfera</b>       | <b>5 380</b>      | <b>5 380,00</b>      | <b>100,0</b>           |
| <b>Program pomocy społecznej</b>                                                            | <b>6 program WPI</b>  | <b>5 380</b>      | <b>5 380,00</b>      | <b>100,0</b>           |
| Zakupy inwestycyjne dla Domu Seniora "Piękny Brzeg"                                         | 5 zadanie             | 5 380             | 5 380,00             | 100,0                  |

### **3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**



## 3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|                                                    | PLAN              | WYKONANIE            | WSKAŹNIK %    |
|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                    | <b>50 715 185</b> | <b>56 781 065,02</b> | <b>112,0%</b> |
|                                                    | 100,00%           | 100,00%              |               |
| <b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>                          | <b>44 301 185</b> | <b>54 716 586,60</b> | <b>123,5%</b> |
|                                                    | 87,35%            | 96,36%               |               |
| w tym:                                             |                   |                      |               |
| Podatki i opłaty lokalne ogółem                    | 8 404 685         | 9 097 152,43         | 108,2%        |
|                                                    | 18,97%            | 16,63%               |               |
| Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 250 000           | 697 992,36           | 279,2%        |
|                                                    | 0,56%             | 1,28%                |               |
| Dochody z mienia                                   | 27 979 000        | 34 873 288,93        | 124,6%        |
|                                                    | 63,16%            | 63,73%               |               |
| Pozostałe dochody                                  | 7 667 500         | 10 048 152,88        | 131,0%        |
|                                                    | 17,31%            | 18,36%               |               |
| <b>2. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                        | <b>6 414 000</b>  | <b>2 064 478,42</b>  | <b>32,2%</b>  |
|                                                    | 12,65%            | 3,64%                |               |
| w tym:                                             |                   |                      |               |
| Dochody własne majątkowe                           | 6 414 000         | 2 064 478,42         | 32,2%         |
|                                                    | 100,00%           | 100,00%              |               |

| LP.      | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                   | PLAN              | WYKONANIE            | WSKAŹNIK %    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
|          | <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>50 715 185</b> | <b>56 781 065,02</b> | <b>112,0%</b> |
|          | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>44 301 185</b> | <b>54 716 586,60</b> | <b>123,5%</b> |
|          | Struktura                                                                                                                                                                                                                                          | 87,35%            | 96,36%               |               |
|          | <b>DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>44 301 185</b> | <b>54 716 586,60</b> | <b>123,5%</b> |
|          | Struktura                                                                                                                                                                                                                                          | 100,00%           | 100,00%              |               |
|          | z tego:                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| <b>I</b> | <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>8 404 685</b>  | <b>9 097 152,43</b>  | <b>108,2%</b> |
|          | Struktura                                                                                                                                                                                                                                          | 18,97%            | 16,63%               |               |
|          | z tego:                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |               |
|          | <u>Podatek od nieruchomości</u>                                                                                                                                                                                                                    | <u>5 358 616</u>  | <u>6 467 804,65</u>  | <u>120,7%</u> |
|          | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
|          | 1. większej od planowanej liczby podatników                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
|          | 2. wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
|          | 3. wyższych stawek podatkowych                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
|          | 4. większej od planowanej ściągalności                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |               |
|          | - od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                 | 4 116 613         | 4 799 283,06         | 116,6%        |
|          | Przypis                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 5 147 686,30         |               |
|          | Ściągalność                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 93,12%               |               |
|          | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 5 699,54             |               |
|          | - od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                               | 1 242 003         | 1 668 521,59         | 134,3%        |
|          | Przypis                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 1 971 262,00         |               |
|          | Ściągalność                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 84,77%               |               |
|          | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 26 675,57            |               |
|          | <u>Podatek od środków transportowych</u>                                                                                                                                                                                                           | <u>2 946 069</u>  | <u>2 540 334,78</u>  | <u>86,2%</u>  |
|          | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
|          | 1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych - dotyczy to przede wszystkim osób prawnych |                   |                      |               |
|          | 2. mniejszej od planowanej ściągalności (dotyczy szczególnie osób fizycznych - nieskuteczna egzekucja należności objętych tytułami wykonawczymi)                                                                                                   |                   |                      |               |
|          | 3. wyższych stawek podatkowych                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
|          | z tego:                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |               |
|          | - od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                 | 2 850 065         | 2 436 236,76         | 85,5%         |
|          | Przypis                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 2 429 546,96         |               |
|          | Ściągalność                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 99,62%               |               |
|          | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 15 995,87            |               |
|          | - od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                               | 96 004            | 104 098,02           | 108,4%        |
|          | Przypis                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 152 046,42           |               |
|          | Ściągalność                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 68,44%               |               |
|          | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 41,70                |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| LP.        | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PLAN              | WYKONANIE            | WSKAŹNIK %    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
|            | <b>Oplata targowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>100 000</b>    | <b>89 013,00</b>     | <b>89,0%</b>  |
|            | Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
|            | • "Targowiska i Hale" ul. Włociańska 35A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 40 827,00            |               |
|            | • handel uliczny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 23 550,00            |               |
|            | • "Halter" ul. Słowackiego 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 21 850,00            |               |
|            | • wpłaty zaległe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 2 786,00             |               |
| <b>II</b>  | <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>250 000</b>    | <b>697 992,36</b>    | <b>279,2%</b> |
|            | <b>Struktura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,56%</b>      | <b>1,28%</b>         |               |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
|            | <b>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>250 000</b>    | <b>697 382,36</b>    | <b>279,0%</b> |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
|            | • na prawach wyłączności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80 000            | 342 020,20           |               |
|            | • prowadzenie robót                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 000           | 256 382,36           |               |
|            | • umieszczenie obiektów budowlanych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50 000            | 69 498,83            |               |
|            | • umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 000            | 29 480,97            |               |
|            | <b>Oplaty za pozostałe licencje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0</b>          | <b>610,00</b>        | <b>-</b>      |
|            | Poziom realizacji planu dochodów wynika ze sprzedaży licencji na druk książki "Żoliborz przewodnik historyczny".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
| <b>III</b> | <b>Dochody z mienia (100%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>27 979 000</b> | <b>34 873 288,93</b> | <b>124,6%</b> |
|            | <b>Struktura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>63,16%</b>     | <b>63,73%</b>        |               |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
|            | <b>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>17 640 000</b> | <b>24 770 670,97</b> | <b>140,4%</b> |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
|            | Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 140 000           | 101 577,48           | 72,6%         |
|            | Poziom realizacji planu dochodów z tytułu pierwszej opłaty wynika z mniejszej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
|            | Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17 500 000        | 24 669 093,49        | 141,0%        |
|            | Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
|            | Poziom realizacji planu dochodów wynika z aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów oraz od egzekucji komorniczej w stosunku do dłużnika MPIS SA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
|            | <b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>10 339 000</b> | <b>10 102 617,96</b> | <b>97,7%</b>  |
|            | Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
|            | 1. niższego od planowanego wykonania dochodów z tytułu najmu lokali użytkowych, który spowodowany jest m.in.: przekazaniem udziału m.st. Warszawy prywatnym właścicielom w budynku przy ul. Mickiewicza 9 (4 lokale użytkowe o łącznej powierzchni 848,28 m²), wypowiedzeniem umowy najmu w styczniu 2010 r. w budynku przy ul. Powązkowskiej 44B w celu przekazania nieruchomości do realizacji inwestycji (2 lokale o łącznej powierzchni 570,26 m²), przekazaniem nieruchomości przy ul. Czarnieckiego 51 do rewitalizacji (łączna powierzchnia lokali użytkowych 779 m²), |                   |                      |               |
|            | 2. niższego od planowanego wykonania dochodów z tytułu najmu powierzchni pod reklamę. Poziom wykonania spowodowany jest wypowiedzeniem przez najemców umów najmu powierzchni reklamowych w związku z niekonkurencyjnymi stawkami,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |               |
|            | 3. wyższego poziomu realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy, który wynika m.in. z nieplanowanej wpłaty za ustanowienie służebności gruntowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |               |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
|            | Przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 16 284 296,63        |               |
|            | Ściągalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 62,33%               |               |
|            | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 232 476,69           |               |
|            | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 461 000         | 5 463 624,02         | 100,0%        |
|            | Wpływy z najmu lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 936 250         | 2 538 972,02         | 86,5%         |
|            | Wpływy z najmu garaży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 465 750           | 500 118,85           | 107,4%        |
|            | Wpływy z dzierżawy gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 400 000         | 1 510 046,38         | 107,9%        |
|            | Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26 000            | 13 226,49            | 50,9%         |
|            | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50 000            | 76 630,20            | 153,3%        |
|            | • z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 47 405,00            |               |
|            | • z tytułu służebności gruntowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 28 889,31            |               |
|            | • z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 335,89               |               |
| <b>IV</b>  | <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>7 667 500</b>  | <b>10 048 152,88</b> | <b>131,0%</b> |
|            | <b>Struktura dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>17,31%</b>     | <b>18,36%</b>        |               |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
|            | <b>Mandaty i kary pieniężne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0</b>          | <b>204 168,51</b>    | <b>-</b>      |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
|            | Pozostałe mandaty i kary pieniężne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                 | 204 168,51           |               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŻOLIBÓRZ  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                            | PLAN             | WYKONANIE           | WSKAŹNIK %      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|
|     | z tego, lista tytułów dotyczących osób prawnych:                                                                                                                                                                                            |                  | 131 501,66          | -               |
|     | • kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z Urzędem                                                                                                                                                                     |                  | 121 285,36          |                 |
|     | • kary za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                                                            |                  | 8 928,40            |                 |
|     | • kary pieniężne z tytułu wyroku sądowego                                                                                                                                                                                                   |                  | 1 287,90            |                 |
|     | z tego, lista tytułów dotyczących osób fizycznych:                                                                                                                                                                                          |                  | 72 666,85           | -               |
|     | • kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z Urzędem                                                                                                                                                                     |                  | 60 959,77           |                 |
|     | • kary za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                                                            |                  | 11 707,08           |                 |
|     | <b>Wpływ z różnych opłat</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>500</b>       | <b>296 202,42</b>   | <b>59240,5%</b> |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                 |
|     | Pozostałe wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                            | 500              | 296 202,42          |                 |
|     | • zwrot kosztów procesów sądowych                                                                                                                                                                                                           |                  | 284 129,62          |                 |
|     | • zwrot kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                    |                  | 12 072,80           |                 |
|     | <b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>                                                                                                                                                                                         | <b>10 000</b>    | <b>85 625,73</b>    | <b>856,3%</b>   |
|     | z tego odsetki od następujących tytułów:                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                 |
|     | • podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                  |                  | 74 883,76           |                 |
|     | • podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                                                         |                  | 7 594,93            |                 |
|     | • opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                                                          |                  | 3 099,99            |                 |
|     | • opłata targowa                                                                                                                                                                                                                            |                  | 47,05               |                 |
|     | <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>700 000</b>   | <b>1 498 725,84</b> | <b>214,1%</b>   |
|     | z tego odsetki od następujących tytułów:                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                 |
|     | • od opłat z tytułu użytkowania wieczystego                                                                                                                                                                                                 |                  | 844 142,56          |                 |
|     | • od opłat za lokale mieszkalne                                                                                                                                                                                                             |                  | 382 689,99          |                 |
|     | • od rat za wykup nieruchomości                                                                                                                                                                                                             |                  | 212 520,00          |                 |
|     | • od dzierżawy                                                                                                                                                                                                                              |                  | 19 030,27           |                 |
|     | • od rat za wykup lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                         |                  | 16 356,24           |                 |
|     | • od odszkodowań                                                                                                                                                                                                                            |                  | 10 215,74           |                 |
|     | • od przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                        |                  | 9 456,19            |                 |
|     | • ustawowe od kar umownych                                                                                                                                                                                                                  |                  | 1 657,73            |                 |
|     | • od opłat za lokale użytkowe                                                                                                                                                                                                               |                  | 1 289,71            |                 |
|     | • od opłat za media                                                                                                                                                                                                                         |                  | 1 223,53            |                 |
|     | • od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych                                                                                                                                                                                             |                  | 141,00              |                 |
|     | • od dotacji rozliczonych po terminie                                                                                                                                                                                                       |                  | 2,88                |                 |
|     | <b>Wpływ z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>750 000</b>   | <b>1 985 600,91</b> | <b>264,7%</b>   |
|     | z tego wpływy od następujących tytułów:                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                 |
|     | • rozliczenia z lat ubiegłych (np. dotacje)                                                                                                                                                                                                 |                  | 925 787,96          |                 |
|     | • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości i lokalu                                                                                                                                                                   |                  | 500 434,68          |                 |
|     | • zwrot bonifikaty udzielonej przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                          |                  | 338 913,32          |                 |
|     | • zwrot podatku VAT od inwestycji zakładu budżetowego                                                                                                                                                                                       |                  | 176 214,00          |                 |
|     | • wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)                                                                                                          |                  | 16 959,40           |                 |
|     | • wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / odszkodowanie z tytułu szkody                                                                                                                                                                     |                  | 5 444,73            |                 |
|     | • wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu zalania w lokalach komunalnych                                                                                                                                                           |                  | 5 015,38            |                 |
|     | • zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń                                                                                                                                                                                              |                  | 4 894,93            |                 |
|     | • zwrot składek ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek                                                                                                                                                                 |                  | 4 368,57            |                 |
|     | • wpłaty za WC w Parku Żeromskiego                                                                                                                                                                                                          |                  | 2 384,82            |                 |
|     | • zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych                                                                                                                                            |                  | 1 653,44            |                 |
|     | • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa                                                                                                                                        |                  | 1 602,70            |                 |
|     | • zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)                                                                                                                                                                                                 |                  | 1 306,97            |                 |
|     | • zwrot kosztów przechowywania skonfiskowanego mienia (dot. handlu ulicznego)                                                                                                                                                               |                  | 510,00              |                 |
|     | • refundacja poniesionych kosztów (np. zakupu biletów lotniczych, ustanowienia użytkowania wieczystego)                                                                                                                                     |                  | 60,00               |                 |
|     | • wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych                                                                                                                                                                                              |                  | 50,00               |                 |
|     | • spłata hipoteki                                                                                                                                                                                                                           |                  | 0,01                |                 |
|     | <b>Wpływ do wyjaśnienia</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>-</b>         | <b>20 157,06</b>    | <b>-</b>        |
|     | <b>Wpływ z usług</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>6 207 000</b> | <b>5 957 672,41</b> | <b>96,0%</b>    |
|     | Poziom realizacji planu dochodów wynika z dokonanych rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale będące własnością M.st. Warszawy - niższe wykonanie od planu jest wynikiem zainstalowania liczników za media w lokalach komunalnych. |                  |                     |                 |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                 |
|     | Wpływ z usług - zwrot odpłatności za media                                                                                                                                                                                                  | 5 212 000        | 4 739 219,40        | 90,9%           |
|     | Wpływ z usług - pozostałe                                                                                                                                                                                                                   | 995 000          | 1 218 453,01        | 122,5%          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŻOLIBORZ  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| LP.                                    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                | PLAN             | WYKONANIE           | WSKAŹNIK %    |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
|                                        | z tego:                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
|                                        | • odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała                                                                                                                                                          |                  | 1 180 444,36        |               |
|                                        | Dysponent nr 1 Ośrodek Pomocy Społecznej:                                                                                                                                                                                       |                  | 38 008,65           |               |
|                                        | • odpłatność za posiłki i usługi                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>               |                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6 414 000</b> | <b>2 064 478,42</b> | <b>32,2%</b>  |
|                                        | Struktura                                                                                                                                                                                                                       | 12,65%           | 3,64%               |               |
| <b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)</b> |                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6 414 000</b> | <b>2 064 478,42</b> | <b>32,2%</b>  |
|                                        | Struktura                                                                                                                                                                                                                       | 100,00%          | 100,00%             |               |
|                                        | z tego:                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
| <b>I</b>                               | <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                                                                                                                                 | <b>400 000</b>   | <b>301 916,28</b>   | <b>75,5%</b>  |
|                                        | Struktura dochodów                                                                                                                                                                                                              | 6,24%            | 14,62%              |               |
|                                        | Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej niż planowana ilości zrealizowanych wniosków z uwzględnieniem bonifikat.                                                                                                     |                  |                     |               |
|                                        | z tego:                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
|                                        | Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)                                                                                                                                                                |                  | 42 596,79           |               |
|                                        | Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2010 r.                                                                                                                                                                                  |                  | 259 319,49          |               |
|                                        | Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2010r.                                                                                                                                                                    |                  | 24                  |               |
| <b>II</b>                              | <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                                                                                                                                                                               | <b>6 014 000</b> | <b>1 762 562,14</b> | <b>29,3%</b>  |
|                                        | Struktura dochodów                                                                                                                                                                                                              | 93,76%           | 85,38%              |               |
|                                        | z tego:                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
|                                        | <u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>                                                                                                                                                                             | <u>3 000 000</u> | <u>168 817,40</u>   | <u>5,6%</u>   |
|                                        | Wykonany dochód wynika z dokonanych przez Instytut Farmaceutyczny wpłat zaległości z tytułu nabycia nieruchomości.<br>Planowane do zbycia nieruchomości przy: ul. Rymkiewicza 6 i 8, ul. Włociańska 11 - nie zostały sprzedane. |                  |                     |               |
|                                        | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich                                                                                                                                                              |                  | 168 817,40          |               |
|                                        | <u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>                                                                                                                                                                                  | <u>2 830 000</u> | <u>1 265 080,64</u> | <u>44,7%</u>  |
|                                        | W 2010 r. sprzedano 42 lokale mieszkalne.                                                                                                                                                                                       |                  |                     |               |
|                                        | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2010 r.                                                                                                                                                                         |                  | 1 265 080,64        |               |
|                                        | Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2010 r.                                                                                                                                                                                |                  | 42                  |               |
|                                        | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                  |                  | 1 871               |               |
|                                        | <u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>                                                                                                                                                                                    | <u>184 000</u>   | <u>328 664,10</u>   | <u>178,6%</u> |
|                                        | W 2010 r. sprzedano 2 lokale użytkowe.                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
|                                        | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich                                                                                                                                                              |                  | 233 737,90          |               |
|                                        | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2010 r.                                                                                                                                                                         |                  | 94 926,20           |               |
|                                        | Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2010 r.                                                                                                                                                                                  |                  | 2                   |               |
|                                        | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                  |                  | 140                 |               |

## 3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 3.2.1. Transport i komunikacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |                                                       |         |            |       |                                                               |         |            |        |                                                           |         |            |        |                                                    |         |            |        |                                                                             |         |            |        |                                   |         |            |        |                                                             |        |           |        |                                                |        |           |        |                                           |        |           |        |                                                         |       |          |        |                                                                                                        |       |          |        |                                                 |       |          |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------|---------|------------|-------|---------------------------------------------------------------|---------|------------|--------|-----------------------------------------------------------|---------|------------|--------|----------------------------------------------------|---------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------|-----------------------------------|---------|------------|--------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|------------------------------------------------|--------|-----------|--------|-------------------------------------------|--------|-----------|--------|---------------------------------------------------------|-------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|-------------------------------------------------|-------|----------|--------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 275 153</b> | <b>2 154 812,55</b> | <b>94,7%</b> |                                                       |         |            |       |                                                               |         |            |        |                                                           |         |            |        |                                                    |         |            |        |                                                                             |         |            |        |                                   |         |            |        |                                                             |        |           |        |                                                |        |           |        |                                           |        |           |        |                                                         |       |          |        |                                                                                                        |       |          |        |                                                 |       |          |        |
| <b>Drogi i mosty - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 275 153</b> | <b>2 154 812,55</b> | <b>94,7%</b> |                                                       |         |            |       |                                                               |         |            |        |                                                           |         |            |        |                                                    |         |            |        |                                                                             |         |            |        |                                   |         |            |        |                                                             |        |           |        |                                                |        |           |        |                                           |        |           |        |                                                         |       |          |        |                                                                                                        |       |          |        |                                                 |       |          |        |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 152 153</b> | <b>2 041 314,13</b> | <b>94,8%</b> |                                                       |         |            |       |                                                               |         |            |        |                                                           |         |            |        |                                                    |         |            |        |                                                                             |         |            |        |                                   |         |            |        |                                                             |        |           |        |                                                |        |           |        |                                           |        |           |        |                                                         |       |          |        |                                                                                                        |       |          |        |                                                 |       |          |        |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 147 153</b> | <b>2 036 360,93</b> | <b>94,8%</b> |                                                       |         |            |       |                                                               |         |            |        |                                                           |         |            |        |                                                    |         |            |        |                                                                             |         |            |        |                                   |         |            |        |                                                             |        |           |        |                                                |        |           |        |                                           |        |           |        |                                                         |       |          |        |                                                                                                        |       |          |        |                                                 |       |          |        |
| <p><u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego</p> <p>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- drogi gminne:</li> <li>- powierzchnia ogółem (m<sup>2</sup>) 183 070</li> <li>- długość ogółem (km) 30,96</li> </ul> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <table> <tr><td>remonty nawierzchni chodników (6.652 m<sup>2</sup>)</td><td>991 551</td><td>880 764,84</td><td>88,8%</td></tr> <tr><td>remonty nawierzchni dróg bitumicznych (4.881 m<sup>2</sup>)</td><td>380 599</td><td>380 598,03</td><td>100,0%</td></tr> <tr><td>prace naprawcze nawierzchni dróg (981,64 m<sup>2</sup>)</td><td>198 295</td><td>198 293,81</td><td>100,0%</td></tr> <tr><td>remonty zatok parkingowych (1.200 m<sup>2</sup>)</td><td>140 402</td><td>140 401,71</td><td>100,0%</td></tr> <tr><td>zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego - 686 szt</td><td>136 947</td><td>136 946,89</td><td>100,0%</td></tr> <tr><td>wymiana krawężników (2.215,85 mb)</td><td>108 540</td><td>108 539,47</td><td>100,0%</td></tr> <tr><td>remonty nawierzchni dróg brukowych (452,52 m<sup>2</sup>)</td><td>73 903</td><td>73 902,83</td><td>100,0%</td></tr> <tr><td>konserwacja urządzeń odwadniających na drogach</td><td>59 336</td><td>59 335,04</td><td>100,0%</td></tr> <tr><td>projekty techniczne remontów dróg (7szt.)</td><td>46 527</td><td>46 526,87</td><td>100,0%</td></tr> <tr><td>malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (685,71mb)</td><td>4 695</td><td>4 694,38</td><td>100,0%</td></tr> <tr><td>remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe)</td><td>4 145</td><td>4 144,87</td><td>100,0%</td></tr> <tr><td>wypompowywanie wody z nawierzchni ulic - 2 razy</td><td>2 213</td><td>2 212,19</td><td>100,0%</td></tr> </table> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)</p> |                  |                     |              | remonty nawierzchni chodników (6.652 m <sup>2</sup> ) | 991 551 | 880 764,84 | 88,8% | remonty nawierzchni dróg bitumicznych (4.881 m <sup>2</sup> ) | 380 599 | 380 598,03 | 100,0% | prace naprawcze nawierzchni dróg (981,64 m <sup>2</sup> ) | 198 295 | 198 293,81 | 100,0% | remonty zatok parkingowych (1.200 m <sup>2</sup> ) | 140 402 | 140 401,71 | 100,0% | zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego - 686 szt | 136 947 | 136 946,89 | 100,0% | wymiana krawężników (2.215,85 mb) | 108 540 | 108 539,47 | 100,0% | remonty nawierzchni dróg brukowych (452,52 m <sup>2</sup> ) | 73 903 | 73 902,83 | 100,0% | konserwacja urządzeń odwadniających na drogach | 59 336 | 59 335,04 | 100,0% | projekty techniczne remontów dróg (7szt.) | 46 527 | 46 526,87 | 100,0% | malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (685,71mb) | 4 695 | 4 694,38 | 100,0% | remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe) | 4 145 | 4 144,87 | 100,0% | wypompowywanie wody z nawierzchni ulic - 2 razy | 2 213 | 2 212,19 | 100,0% |
| remonty nawierzchni chodników (6.652 m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 991 551          | 880 764,84          | 88,8%        |                                                       |         |            |       |                                                               |         |            |        |                                                           |         |            |        |                                                    |         |            |        |                                                                             |         |            |        |                                   |         |            |        |                                                             |        |           |        |                                                |        |           |        |                                           |        |           |        |                                                         |       |          |        |                                                                                                        |       |          |        |                                                 |       |          |        |
| remonty nawierzchni dróg bitumicznych (4.881 m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 380 599          | 380 598,03          | 100,0%       |                                                       |         |            |       |                                                               |         |            |        |                                                           |         |            |        |                                                    |         |            |        |                                                                             |         |            |        |                                   |         |            |        |                                                             |        |           |        |                                                |        |           |        |                                           |        |           |        |                                                         |       |          |        |                                                                                                        |       |          |        |                                                 |       |          |        |
| prace naprawcze nawierzchni dróg (981,64 m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 198 295          | 198 293,81          | 100,0%       |                                                       |         |            |       |                                                               |         |            |        |                                                           |         |            |        |                                                    |         |            |        |                                                                             |         |            |        |                                   |         |            |        |                                                             |        |           |        |                                                |        |           |        |                                           |        |           |        |                                                         |       |          |        |                                                                                                        |       |          |        |                                                 |       |          |        |
| remonty zatok parkingowych (1.200 m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 140 402          | 140 401,71          | 100,0%       |                                                       |         |            |       |                                                               |         |            |        |                                                           |         |            |        |                                                    |         |            |        |                                                                             |         |            |        |                                   |         |            |        |                                                             |        |           |        |                                                |        |           |        |                                           |        |           |        |                                                         |       |          |        |                                                                                                        |       |          |        |                                                 |       |          |        |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego - 686 szt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 136 947          | 136 946,89          | 100,0%       |                                                       |         |            |       |                                                               |         |            |        |                                                           |         |            |        |                                                    |         |            |        |                                                                             |         |            |        |                                   |         |            |        |                                                             |        |           |        |                                                |        |           |        |                                           |        |           |        |                                                         |       |          |        |                                                                                                        |       |          |        |                                                 |       |          |        |
| wymiana krawężników (2.215,85 mb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 108 540          | 108 539,47          | 100,0%       |                                                       |         |            |       |                                                               |         |            |        |                                                           |         |            |        |                                                    |         |            |        |                                                                             |         |            |        |                                   |         |            |        |                                                             |        |           |        |                                                |        |           |        |                                           |        |           |        |                                                         |       |          |        |                                                                                                        |       |          |        |                                                 |       |          |        |
| remonty nawierzchni dróg brukowych (452,52 m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 73 903           | 73 902,83           | 100,0%       |                                                       |         |            |       |                                                               |         |            |        |                                                           |         |            |        |                                                    |         |            |        |                                                                             |         |            |        |                                   |         |            |        |                                                             |        |           |        |                                                |        |           |        |                                           |        |           |        |                                                         |       |          |        |                                                                                                        |       |          |        |                                                 |       |          |        |
| konserwacja urządzeń odwadniających na drogach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 59 336           | 59 335,04           | 100,0%       |                                                       |         |            |       |                                                               |         |            |        |                                                           |         |            |        |                                                    |         |            |        |                                                                             |         |            |        |                                   |         |            |        |                                                             |        |           |        |                                                |        |           |        |                                           |        |           |        |                                                         |       |          |        |                                                                                                        |       |          |        |                                                 |       |          |        |
| projekty techniczne remontów dróg (7szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 46 527           | 46 526,87           | 100,0%       |                                                       |         |            |       |                                                               |         |            |        |                                                           |         |            |        |                                                    |         |            |        |                                                                             |         |            |        |                                   |         |            |        |                                                             |        |           |        |                                                |        |           |        |                                           |        |           |        |                                                         |       |          |        |                                                                                                        |       |          |        |                                                 |       |          |        |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (685,71mb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 695            | 4 694,38            | 100,0%       |                                                       |         |            |       |                                                               |         |            |        |                                                           |         |            |        |                                                    |         |            |        |                                                                             |         |            |        |                                   |         |            |        |                                                             |        |           |        |                                                |        |           |        |                                           |        |           |        |                                                         |       |          |        |                                                                                                        |       |          |        |                                                 |       |          |        |
| remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 145            | 4 144,87            | 100,0%       |                                                       |         |            |       |                                                               |         |            |        |                                                           |         |            |        |                                                    |         |            |        |                                                                             |         |            |        |                                   |         |            |        |                                                             |        |           |        |                                                |        |           |        |                                           |        |           |        |                                                         |       |          |        |                                                                                                        |       |          |        |                                                 |       |          |        |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic - 2 razy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 213            | 2 212,19            | 100,0%       |                                                       |         |            |       |                                                               |         |            |        |                                                           |         |            |        |                                                    |         |            |        |                                                                             |         |            |        |                                   |         |            |        |                                                             |        |           |        |                                                |        |           |        |                                           |        |           |        |                                                         |       |          |        |                                                                                                        |       |          |        |                                                 |       |          |        |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>5 000</b>     | <b>4 953,20</b>     | <b>99,1%</b> |                                                       |         |            |       |                                                               |         |            |        |                                                           |         |            |        |                                                    |         |            |        |                                                                             |         |            |        |                                   |         |            |        |                                                             |        |           |        |                                                |        |           |        |                                           |        |           |        |                                                         |       |          |        |                                                                                                        |       |          |        |                                                 |       |          |        |
| <p><u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego</p> <p>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- drogi wewnętrzne:</li> <li>- powierzchnia ogółem (m<sup>2</sup>) 32 966</li> <li>- długość ogółem (km) 2,78</li> </ul> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <table> <tr><td>konserwacja urządzeń odwadniających na drogach</td><td>5 000</td><td>4 953,20</td><td>99,1%</td></tr> </table> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              | konserwacja urządzeń odwadniających na drogach        | 5 000   | 4 953,20   | 99,1% |                                                               |         |            |        |                                                           |         |            |        |                                                    |         |            |        |                                                                             |         |            |        |                                   |         |            |        |                                                             |        |           |        |                                                |        |           |        |                                           |        |           |        |                                                         |       |          |        |                                                                                                        |       |          |        |                                                 |       |          |        |
| konserwacja urządzeń odwadniających na drogach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 000            | 4 953,20            | 99,1%        |                                                       |         |            |       |                                                               |         |            |        |                                                           |         |            |        |                                                    |         |            |        |                                                                             |         |            |        |                                   |         |            |        |                                                             |        |           |        |                                                |        |           |        |                                           |        |           |        |                                                         |       |          |        |                                                                                                        |       |          |        |                                                 |       |          |        |
| <b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>28 000</b>    | <b>18 631,00</b>    | <b>66,5%</b> |                                                       |         |            |       |                                                               |         |            |        |                                                           |         |            |        |                                                    |         |            |        |                                                                             |         |            |        |                                   |         |            |        |                                                             |        |           |        |                                                |        |           |        |                                           |        |           |        |                                                         |       |          |        |                                                                                                        |       |          |        |                                                 |       |          |        |
| <b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>28 000</b>    | <b>18 631,00</b>    | <b>66,5%</b> |                                                       |         |            |       |                                                               |         |            |        |                                                           |         |            |        |                                                    |         |            |        |                                                                             |         |            |        |                                   |         |            |        |                                                             |        |           |        |                                                |        |           |        |                                           |        |           |        |                                                         |       |          |        |                                                                                                        |       |          |        |                                                 |       |          |        |
| <p><u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta</p> <p>liczba iluminowanych obiektów (szt.) 7</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <table> <tr><td>opłaty za energię elektryczną</td><td>20 000</td><td>10 640,00</td><td>53,2%</td></tr> <tr><td>remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych</td><td>8 000</td><td>7 991,00</td><td>99,9%</td></tr> </table> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              | opłaty za energię elektryczną                         | 20 000  | 10 640,00  | 53,2% | remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych           | 8 000   | 7 991,00   | 99,9%  |                                                           |         |            |        |                                                    |         |            |        |                                                                             |         |            |        |                                   |         |            |        |                                                             |        |           |        |                                                |        |           |        |                                           |        |           |        |                                                         |       |          |        |                                                                                                        |       |          |        |                                                 |       |          |        |
| opłaty za energię elektryczną                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 000           | 10 640,00           | 53,2%        |                                                       |         |            |       |                                                               |         |            |        |                                                           |         |            |        |                                                    |         |            |        |                                                                             |         |            |        |                                   |         |            |        |                                                             |        |           |        |                                                |        |           |        |                                           |        |           |        |                                                         |       |          |        |                                                                                                        |       |          |        |                                                 |       |          |        |
| remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 000            | 7 991,00            | 99,9%        |                                                       |         |            |       |                                                               |         |            |        |                                                           |         |            |        |                                                    |         |            |        |                                                                             |         |            |        |                                   |         |            |        |                                                             |        |           |        |                                                |        |           |        |                                           |        |           |        |                                                         |       |          |        |                                                                                                        |       |          |        |                                                 |       |          |        |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>95 000</b>    | <b>94 867,42</b>    | <b>99,9%</b> |                                                       |         |            |       |                                                               |         |            |        |                                                           |         |            |        |                                                    |         |            |        |                                                                             |         |            |        |                                   |         |            |        |                                                             |        |           |        |                                                |        |           |        |                                           |        |           |        |                                                         |       |          |        |                                                                                                        |       |          |        |                                                 |       |          |        |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŻOLIBORZ  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                              | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                                        |        |           |          |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                      |        |           |          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095                                                                                          |        |           |          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                            |        |           |          |
| projekty zmian organizacji ruchu (szt. 13)                                                                                    | 52 553 | 52 469,60 | 99,8%    |
| aktualizacja ewidencji dróg - aktualizacja bazy ewidencji dróg gminnych w programie Ewidencji Dróg i Obiektów Mostowych EDIOM | 35 000 | 34 962,61 | 99,9%    |
| ekspertyza techniczna - 4 szt.                                                                                                | 7 447  | 7 435,21  | 99,8%    |

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŻOLIBORZ  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

### 3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>15 950 169</b> | <b>15 800 068,66</b> | <b>99,1%</b>  |
| <b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 000</b>      | <b>932,14</b>        | <b>46,6%</b>  |
| <b>Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 000</b>      | <b>932,14</b>        | <b>46,6%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę                                                                                                                                                      |                   |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| wielkoformatowe kserokopie map do wydawanych decyzji o warunkach zabudowy oraz wypisach i wyrysach z planów miejscowych                                                                                                                                                                                     | 1 169             | 102,00               | 8,7%          |
| umowy zlecenia dotyczyły archiwizacji dokumentacji                                                                                                                                                                                                                                                          | 831               | 830,14               | 99,9%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)                                               |                   |                      |               |
| <b>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>                                                                                                                                                                          | <b>14 961 521</b> | <b>14 896 321,56</b> | <b>99,6%</b>  |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 853 531</b>  | <b>2 852 029,69</b>  | <b>99,9%</b>  |
| <u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
| Liczba mieszkań komunalnych (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 483               |                      |               |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkaniowym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)                                                                                                                                                                       | 166 853           |                      |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 537 301         | 1 537 205,88         | 100,0%        |
| - sprzątnięcie                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 495 900           | 495 887,14           | 100,0%        |
| - wywóz nieczystości, kanalizacja                                                                                                                                                                                                                                                                           | 457 100           | 457 096,07           | 100,0%        |
| - dozór mienia                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 305 930           | 305 928,18           | 100,0%        |
| - usługi pocztowe i przewóz bankowe, kominiarskie                                                                                                                                                                                                                                                           | 172 211           | 172 206,44           | 100,0%        |
| - pielęgnacja terenów zielonych                                                                                                                                                                                                                                                                             | 105 600           | 105 534,77           | 99,9%         |
| - dezynsekcja, deratyzacja                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 560               | 553,28               | 98,8%         |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 089 000         | 1 088 554,23         | 100,0%        |
| koszty postępowania sądowego i komorniczego                                                                                                                                                                                                                                                                 | 75 000            | 74 753,61            | 99,7%         |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 62 400            | 62 119,35            | 99,6%         |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkaniowym (podwórka, chodniki, zieleni)                                                                                                                                                                                                         | 60 000            | 59 797,88            | 99,7%         |
| opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22 400            | 22 305,10            | 99,6%         |
| - ubezpieczenie majątku komunalnego                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21 400            | 21 400,00            | 100,0%        |
| - opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, opłaty skarbowe                                                                                                                                                                                                                                                | 1 000             | 905,10               | 90,5%         |
| zakup materiałów                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 000             | 6 943,32             | 99,2%         |
| - zakup środków do utrzymania czystości                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 000             | 6 943,32             | 99,2%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                                               | 350               | 343,00               | 98,0%         |
| opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80                | 7,32                 | 9,2%          |
| - opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, opłaty skarbowe                                                                                                                                                                                                                                                | 80                | 7,32                 | 9,2%          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) |                   |                      |               |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 152 500</b>  | <b>2 152 377,35</b>  | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                            | 41                |                      |               |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)                                                                                                                                                                                                                                                             | 861               |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| remonty ogółem, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 633 200         | 1 633 172,72         | 100,0%        |
| - remonty części wspólnych budynków tj. klatek, balkonów, wymiana okien, wymiana instalacji elektrycznej                                                                                                                                                                                                    | 1 170 900         | 1 170 880,46         | 100,0%        |
| - remont 26 szt. pustostanów                                                                                                                                                                                                                                                                                | 462 300           | 462 292,26           | 100,0%        |
| awarie i konserwacje                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 432 300           | 432 279,63           | 100,0%        |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŻOLIBÓRZ**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| dokumentacja techniczna                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 87 000           | 86 925,00           | 99,9%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) |                  |                     |               |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 417 200</b> | <b>2 402 694,10</b> | <b>99,4%</b>  |
| <u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 417 200        | 2 402 694,10        | 99,4%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| średnioroczna liczba etatów                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20,87            |                     |               |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                              | 0,19             |                     |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 022 500        | 2 013 579,18        | 99,6%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 602 450        | 1 600 886,41        | 99,9%         |
| wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 520            | 7 519,52            | 100,0%        |
| dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 97 550           | 97 546,10           | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35 300           | 35 299,00           | 100,0%        |
| wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17 600           | 17 600,00           | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 287 200          | 279 847,67          | 97,4%         |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 394 700          | 389 114,92          | 98,6%         |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 212 000          | 211 364,92          | 99,7%         |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40 000           | 39 738,88           | 99,3%         |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                                                                 | 31 000           | 30 796,26           | 99,3%         |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29 000           | 28 041,80           | 96,7%         |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                             | 26 200           | 26 196,00           | 100,0%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                                                                     | 15 500           | 14 885,17           | 96,0%         |
| podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 000           | 11 610,46           | 96,8%         |
| zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 000           | 9 665,30            | 96,7%         |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 000            | 5 990,00            | 99,8%         |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 000            | 3 163,75            | 79,1%         |
| zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                                                                                                          | 4 000            | 3 916,62            | 97,9%         |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 000            | 2 603,08            | 86,8%         |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 000            | 1 142,68            | 57,1%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)                                                              |                  |                     |               |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>7 359 600</b> | <b>7 358 442,55</b> | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 147            |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 359 600        | 7 358 442,55        | 100,0%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| opłaty za media                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 840 000        | 2 839 651,21        | 100,0%        |
| zaliczka remontowa                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 670 700        | 1 670 699,08        | 100,0%        |
| wywóz nieczystości                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 590 000        | 1 589 969,72        | 100,0%        |
| zaliczka eksploatacyjna                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 247 100        | 1 247 076,16        | 100,0%        |
| koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                | 11 800           | 11 046,38           | 93,6%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) |                  |                     |               |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>178 690</b>   | <b>130 777,87</b>   | <b>73,2%</b>  |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego                                                                                                                             |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                                | 178 690          | 130 777,87          | 73,2%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                                                                                                                                                                                   | 109 122          | 101 295,79          | 92,8%         |
| - na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 81 622           | 78 285,51           | 95,9%         |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŻOLIBORZ**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| - na rzecz osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27 500         | 23 010,28         | 83,7%        |
| administrowanie pomieszczeniami tymczasowymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33 000         | 7 986,00          | 24,2%        |
| ekipa eksmisyjna, transport rzeczy poeksmisyjnych do magazynu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15 000         | 1 415,20          | 9,4%         |
| administrowanie lokalem socjalnym nr 2 przy ul. Łanowej 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 450          | 2 201,61          | 89,9%        |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19 118         | 17 879,27         | 93,5%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>667 248</b> | <b>584 456,50</b> | <b>87,6%</b> |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>43 030</b>  | <b>28 481,93</b>  | <b>66,2%</b> |
| <u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| inwentaryzacje budynków/lokali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16 000         | 8 082,50          | 50,5%        |
| wyceny lokali mieszkalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14 000         | 11 399,45         | 81,4%        |
| wyceny gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 750          | 7 999,99          | 82,1%        |
| wyceny lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 250          | 799,99            | 64,0%        |
| wyceny budynków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 000          | 0,00              | 0,0%         |
| wyceny czynszu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 000          | 200,00            | 20,0%        |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30             | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                                                                                                                                            |                |                   |              |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>624 218</b> | <b>555 974,57</b> | <b>89,1%</b> |
| <u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| odszkodowanie i koszty związane z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie powództwa Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przeciwko m.st. Warszawy                                                                                                                                                                                                                                                                     | 250 000        | 249 424,32        | 99,8%        |
| w sprawie opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |              |
| - wypłata odszkodowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 138 000        | 137 692,29        | 99,8%        |
| - odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60 000         | 59 732,03         | 99,6%        |
| - zwrot kosztów procesu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 52 000         | 52 000,00         | 100,0%       |
| wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 56 547         | 42 907,40         | 75,9%        |
| wykonanie opracowania geodezyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 851          | 1 464,00          | 25,0%        |
| umowy zlecenia (archiwizacja dokumentacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 441          | 3 440,42          | 100,0%       |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 882          | 504,00            | 17,5%        |
| koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 279            | 30,20             | 10,8%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| koszty postępowań sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 296 018        | 254 168,35        | 85,9%        |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| opłaty notarialne za zmianę udziałów w księgach wieczystych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 600          | 2 895,72          | 38,1%        |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 600          | 1 140,16          | 71,3%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) |                |                   |              |
| <b>Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>319 400</b> | <b>318 358,46</b> | <b>99,7%</b> |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>319 400</b> | <b>318 358,46</b> | <b>99,7%</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| Liczba lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 248            |                   |              |
| Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, handlowe, biurowe, garaże                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 196 800        | 196 525,08        | 99,9%        |
| zakup usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 65 000         | 64 574,62         | 99,3%        |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŻOLIBORZ  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

---

| Wyszczególnienie                            | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik |
|---------------------------------------------|--------|-----------|----------|
| - wywozu odpadów komunalnych                | 65 000 | 64 574,62 | 99,3%    |
| podatek od nieruchomości                    | 33 700 | 33 665,98 | 99,9%    |
| koszty postępowania sądowego i komorniczego | 23 900 | 23 592,78 | 98,7%    |

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŻOLIBORZ  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

### 3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>5 662 597</b> | <b>5 500 742,81</b> | <b>97,1%</b>  |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>717 254</b>   | <b>703 526,86</b>   | <b>98,1%</b>  |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>478 516</b>   | <b>478 514,14</b>   | <b>100,0%</b> |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>302 865</b>   | <b>302 864,87</b>   | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 183,07           |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| mechaniczne posypywanie solą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 180 350          | 180 350,13          | 100,0%        |
| odśnieżanie chodników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 84 230           | 84 229,20           | 100,0%        |
| posypywanie piaskiem chodników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16 845           | 16 845,84           | 100,0%        |
| plużenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 240           | 12 239,70           | 100,0%        |
| zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmy śniegowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 000            | 9 000,00            | 100,0%        |
| ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200              | 200,00              | 100,0%        |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>88 299</b>    | <b>88 298,52</b>    | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 183,07           |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 63 603           | 63 602,52           | 100,0%        |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24 696           | 24 696,00           | 100,0%        |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>87 352</b>    | <b>87 350,75</b>    | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| obszar objęty oczyszczaniem (ha)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,72             |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 87 352           | 87 350,75           | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)<br>4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) |                  |                     |               |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>32 130</b>    | <b>32 128,84</b>    | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
| liczba nowo zakupionych koszy (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| opróżnianie koszy ulicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 32 130           | 32 128,84           | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)<br>4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) |                  |                     |               |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>13 600</b>    | <b>13 600,00</b>    | <b>100,0%</b> |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŻOLIBORZ**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| <u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                   |               |
| <i>średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3              |                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |               |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13 600         | 13 600,00         | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)<br>4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) |                |                   |               |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>19 600</b>  | <b>19 600,00</b>  | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |               |
| usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19 600         | 19 600,00         | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)<br>4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) |                |                   |               |
| <b>Gospodarka odpadami - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>60 000</b>  | <b>59 030,00</b>  | <b>98,4%</b>  |
| <u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |               |
| zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60 000         | 59 030,00         | 98,4%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)<br>4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) |                |                   |               |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 800</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>   |
| <u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |               |
| W związku z brakiem zgłoszeń mieszkańców nie wydatkowano środków na badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 800          | 0,00              | 0,0%          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |               |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>110 608</b> | <b>100 653,88</b> | <b>91,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |               |
| <i>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 270            |                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |               |
| karma dla wolno żyjących zwierząt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 55 608         | 45 704,03         | 82,2%         |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŻOLIBORZ**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                 | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)                                                                                                                                                                            | 6,41             |                     |               |
| usługi weterynaryjne                                                                                                                                                                                             | 500              | 55 000              | 99,9%         |
| - liczba wykonanych zabiegów (szt.)                                                                                                                                                                              |                  | 54 949,85           |               |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:                                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| - sterylizacja -                                                                                                                                                                                                 | 80               |                     |               |
| - kastracja -                                                                                                                                                                                                    | 50               |                     |               |
| - odrobaczenie -                                                                                                                                                                                                 | 10               |                     |               |
| - odpchlenie -                                                                                                                                                                                                   | 10               |                     |               |
| - znakowanie -                                                                                                                                                                                                   | 5                |                     |               |
| - szczepienia -                                                                                                                                                                                                  | 30               |                     |               |
| - badanie ogólne stanu zdrowia -                                                                                                                                                                                 | 10               |                     |               |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)                                                                                                        |                  |                     |               |
| 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)                                                                                |                  |                     |               |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>                                                                                                                                                             | <b>538 420</b>   | <b>497 419,32</b>   | <b>92,4%</b>  |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                                                                                                                               | <b>336 201</b>   | <b>297 996,64</b>   | <b>88,6%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych                                                                   |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                  | 321 201          | 283 000,36          | 88,1%         |
| liczba studni oligoceńskich                                                                                                                                                                                      | 3                |                     |               |
| liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez dzielnicę                                                                                                                                                   | 3                |                     |               |
| długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)                                                                                                                                                  | 3                |                     |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                  | 321 201          | 283 000,36          | 88,1%         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich                                                                                                                                                           | 211 837          | 200 563,60          | 94,7%         |
| zużycie energii                                                                                                                                                                                                  | 54 020           | 29 359,56           | 54,3%         |
| partycypacja w kosztach utrzymania studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi                                                                                                                         | 33 000           | 33 000,00           | 100,0%        |
| opłaty za pobór wody                                                                                                                                                                                             | 12 091           | 12 090,20           | 100,0%        |
| utrzymanie i konserwacje sieci wodociągowych                                                                                                                                                                     | 7 700            | 7 700,00            | 100,0%        |
| opłaty za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                              | 2 553            | 287,00              | 11,2%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                  | 15 000           | 14 996,28           | 100,0%        |
| długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)                                                                                                                                                                    | 0,3              |                     |               |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                       |                  |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                  | 15 000           | 14 996,28           | 100,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej                                                                                                                                                                 | 15 000           | 14 996,28           | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)                                                             |                  |                     |               |
| 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)                                                                                                         |                  |                     |               |
| <b>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2</b>                                                                                                                                              | <b>25 000</b>    | <b>22 204,00</b>    | <b>88,8%</b>  |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów                                                            |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| dokumentacja w zakresie gospodarki wodno-ściekowej                                                                                                                                                               | 25 000           | 22 204,00           | 88,8%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)                                                             |                  |                     |               |
| 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)                                                                                                         |                  |                     |               |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>                                                                                                                         | <b>177 219</b>   | <b>177 218,68</b>   | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)                                                                                                                                                                    | 45 000           |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (starorzecze Wisły na Kępie Potockiej, oczko wodne w Parku Kaskada, oczko wodne przy ul. Żelazowskiej, staw przy ul. Tolwińskiego - gliniarki włościańskie) | 177 219          | 177 218,68          | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)                                                                                                                      |                  |                     |               |
| <b>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3</b>                                                                                                                                                         | <b>4 267 531</b> | <b>4 160 736,17</b> | <b>97,5%</b>  |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŻOLIBORZ**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>397 863</b>   | <b>389 037,13</b>   | <b>97,8%</b> |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 41,09            |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| pielęgnacja terenów zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 337 600          | 333 090,67          | 98,7%        |
| wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23 000           | 22 789,00           | 99,1%        |
| nasadzenia drzew i krzewów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 000           | 20 000,00           | 100,0%       |
| wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - ekspertyzy drzewostanu                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12 863           | 8 844,31            | 68,8%        |
| utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 400            | 4 313,15            | 98,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)                                                                                                           |                  |                     |              |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>269 787</b>   | <b>243 908,34</b>   | <b>90,4%</b> |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9                |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| pielęgnacja terenów zieleni (m.in. wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów itp.)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 139 633          | 124 619,34          | 89,2%        |
| sprzątanie zieleni w pasie drogowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 56 445           | 55 112,00           | 97,6%        |
| koszenie trawy w pasie drogowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36 709           | 36 640,00           | 99,8%        |
| nasadzenia drzew i krzewów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 000           | 21 553,00           | 71,8%        |
| zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 000            | 5 984,00            | 85,5%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) |                  |                     |              |
| <b>Utrzymanie parków - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 599 881</b> | <b>3 527 790,70</b> | <b>98,0%</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| liczba parków (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                |                     |              |
| powierzchnia parków (ha)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30               |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| wypłata odszkodowania wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów postępowania sądowego w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie powództwa m. st. Warszawy przeciwko PIRUET Sp. z o.o. oraz powództwa wzajemnego PIRUET Sp. z o.o. przeciwko m. st. Warszawa dotyczące modernizacji parku                                                            | 1 756 000        | 1 725 871,70        | 98,3%        |
| pielęgnacja terenów zieleni (m.in. wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów itp.)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 559 809          | 559 751,85          | 100,0%       |
| sprzątanie parków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 477 323          | 476 522,00          | 99,8%        |
| zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 467 178          | 467 100,00          | 100,0%       |
| ochrona parku Żeromskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 188 993          | 188 993,00          | 100,0%       |
| prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach                                                                                                                                                                                                                                                                                | 96 078           | 93 993,38           | 97,8%        |
| energia elektryczna i woda do obiektów parkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 54 500           | 15 558,77           | 28,5%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)                                                                                                           |                  |                     |              |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>139 392</b>   | <b>139 060,46</b>   | <b>99,8%</b> |
| <b>Place zabaw - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>120 000</b>   | <b>119 669,80</b>   | <b>99,7%</b> |
| <u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| liczba placów zabaw (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6                |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| konserwacja urządzeń zabawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60 000           | 59 889,80           | 99,8%        |
| okresowe przeglądy placów zabaw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50 020           | 50 000,00           | 100,0%       |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŻOLIBORZ  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan          | Wykonanie        | Wskaźnik      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| naprawy urządzeń zabawowych                                                                                                                                                                                                                                              | 9 980         | 9 780,00         | 98,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) |               |                  |               |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>19 392</b> | <b>19 390,66</b> | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                                                                                                                                                                       |               |                  |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                             | 19 392        | 19 390,66        | 100,0%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                     |               |                  |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                  |               |
| zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach ekologicznych                                                                                                                                                                                                 | 19 392        | 19 390,66        | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)                                                                                                                                        |               |                  |               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŻOLIBORZ  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

### 3.2.4. Edukacja

| Wyszczególnienie                                                                                            | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                | <b>70 216 988</b> | <b>69 512 509,45</b> | <b>99,0%</b> |
| <b>Nauczanie i wychowanie - program 1</b>                                                                   | <b>66 040 634</b> | <b>65 580 954,89</b> | <b>99,3%</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                          | <b>13 886 315</b> | <b>13 814 563,28</b> | <b>99,5%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>                                                                 |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                          | <b>12 377 715</b> | <b>12 313 064,81</b> | <b>99,5%</b> |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>       |                   |                      |              |
| <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                          |                   |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                          |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                           | 11                |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                            | 1 193             |                      |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                             | 125,0             |                      |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                    | 134,4             |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                    | 10 710 554        | 10 685 180,09        | 99,8%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 8 563 092         | 8 552 030,91         | 99,9%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                            | 640 083           | 640 077,20           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                   | 1 507 379         | 1 493 071,98         | 99,1%        |
| Zakup energii                                                                                               | 575 877           | 548 349,41           | 95,2%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 466 703           | 466 703,00           | 100,0%       |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                             | 306 000           | 305 683,20           | 99,9%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                     | 137 232           | 130 551,67           | 95,1%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 56 422            | 54 618,30            | 96,8%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 31 949            | 31 944,26            | 100,0%       |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                  | 23 696            | 21 929,56            | 92,5%        |
| Różne opłaty i składki                                                                                      | 15 389            | 15 029,00            | 97,7%        |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                  | 10 463            | 10 395,39            | 99,4%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                            | 8 980             | 8 904,00             | 99,2%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 7 339             | 7 116,50             | 97,0%        |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                       | 6 895             | 6 523,98             | 94,6%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                       | 5 780             | 5 780,00             | 100,0%       |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 892             | 3 821,66             | 98,2%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 3 380             | 3 379,38             | 100,0%       |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                          | 3 294             | 3 291,34             | 99,9%        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 2 220             | 2 219,41             | 100,0%       |
| Zakup leków                                                                                                 | 1 650             | 1 644,66             | 99,7%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                     |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)          |                   |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)        |                   |                      |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                       | <b>1 508 600</b>  | <b>1 501 498,47</b>  | <b>99,5%</b> |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>       |                   |                      |              |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                              |                   |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                          |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                           | 6                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                            | 168               |                      |              |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                     |                   |                      |              |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)           |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>                                        | <b>273 676</b>    | <b>268 011,38</b>    | <b>97,9%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>                                                                        |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                        | <b>273 676</b>    | <b>268 011,38</b>    | <b>97,9%</b> |
| <i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>                                                |                   |                      |              |
| <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                          |                   |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                          |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                           | 4                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                            | 83                |                      |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                             | 3,4               |                      |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                    | 0,8               |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                    | 182 095           | 180 037,60           | 98,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 150 513           | 150 474,15           | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                            | 3 201             | 3 199,18             | 99,9%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                   | 28 381            | 26 364,27            | 92,9%        |
| Zakup energii                                                                                               | 60 000            | 57 117,73            | 95,2%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                     | 10 000            | 9 998,05             | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 9 731             | 9 176,30             | 94,3%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 8 221             | 8 221,00             | 100,0%       |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 3 269             | 3 269,00             | 100,0%       |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 360               | 191,70               | 53,3%        |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŻOLIBORZ**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                     | <b>11 139 597</b> | <b>11 088 712,32</b> | <b>99,5%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                     | <b>11 139 597</b> | <b>11 088 712,32</b> | <b>99,5%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                                                                                           |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                  | 11 139 597        | 11 088 712,32        | 99,5%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                     | 4                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                      | 1 554             |                      |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                                       | 142,1             |                      |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                              | 50,2              |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                              | 9 765 365         | 9 734 084,73         | 99,7%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                   | 7 748 753         | 7 746 100,89         | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                      | 587 890           | 587 887,74           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                             | 1 428 722         | 1 400 096,10         | 98,0%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                         | 615 100           | 597 530,03           | 97,1%        |
| Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                      | 406 937           | 406 937,00           | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 187 337           | 187 276,38           | 100,0%       |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                       | 47 980            | 47 971,89            | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        | 29 326            | 29 242,25            | 99,7%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                      | 23 063            | 22 639,00            | 98,2%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 18 715            | 18 490,00            | 98,8%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnychw ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                             | 17 400            | 17 159,65            | 98,6%        |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                | 10 528            | 10 493,14            | 99,7%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                               | 7 652             | 6 986,80             | 91,3%        |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                                                                                 | 3 794             | 3 665,62             | 96,6%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                           | 3 600             | 3 476,77             | 96,6%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                 | 2 000             | 1 965,00             | 98,3%        |
| Zakup leków                                                                                                                                                                                                                           | 800               | 794,06               | 99,3%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                              | <b>8 341 464</b>  | <b>8 294 619,85</b>  | <b>99,4%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                                                                              | <b>7 805 420</b>  | <b>7 758 945,85</b>  | <b>99,4%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                                                                                             |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                  | 7 805 420         | 7 758 945,85         | 99,4%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                     | 4                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                      | 996               |                      |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                                       | 98,3              |                      |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                              | 35,7              |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                              | 6 975 111         | 6 958 567,63         | 99,8%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                   | 5 567 897         | 5 566 010,92         | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                      | 412 295           | 412 293,43           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                             | 994 919           | 980 263,28           | 98,5%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                         | 437 100           | 412 926,25           | 94,5%        |
| Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                      | 279 338           | 279 338,00           | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 51 800            | 48 468,87            | 93,6%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnychw ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                             | 14 900            | 13 995,22            | 93,9%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 13 571            | 13 447,75            | 99,1%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                               | 7 700             | 7 237,30             | 94,0%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                      | 7 100             | 6 841,00             | 96,4%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        | 4 660             | 4 659,82             | 100,0%       |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                | 3 600             | 3 582,00             | 99,5%        |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                                                                                 | 3 410             | 2 976,76             | 87,3%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                 | 3 000             | 3 000,00             | 100,0%       |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                           | 2 290             | 2 065,65             | 90,2%        |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                                            | 1 036             | 1 036,00             | 100,0%       |
| Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                          | 804               | 803,60               | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                   |                      |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                                                                           | <b>536 044</b>    | <b>535 674,00</b>    | <b>99,9%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                                                                                             |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                        |                   |                      |              |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŻOLIBÓRZ  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | Plan                        | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                           | 1<br>122                    |                      |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                          |                             |                      |              |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                              | <b>11 945 888</b>           | <b>11 832 376,56</b> | <b>99,0%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120                                                                                                                                                                                                  |                             |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                              | <b>11 635 182</b>           | <b>11 522 495,98</b> | <b>99,0%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                                                                                |                             |                      |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                | 11 624 962                  | 11 512 275,98        | 99,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                            | 4<br>1 688<br>152,7<br>46,0 |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                              | 10 407 437                  | 10 350 233,95        | 99,5%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                   | 8 264 212                   | 8 254 257,30         | 99,9%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                      | 617 616                     | 617 614,76           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                             | 1 525 609                   | 1 478 361,89         | 96,9%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                         | 578 000                     | 525 801,33           | 91,0%        |
| Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                      | 423 993                     | 423 993,00           | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 122 855                     | 121 106,97           | 98,6%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 19 513                      | 19 510,00            | 100,0%       |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                       | 17 711                      | 17 522,78            | 98,9%        |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                | 14 500                      | 14 491,00            | 99,9%        |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnychw ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                             | 11 000                      | 10 432,85            | 94,8%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        | 8 990                       | 8 972,19             | 99,8%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                               | 8 920                       | 8 920,00             | 100,0%       |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                                            | 4 516                       | 4 505,10             | 99,8%        |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                                                                                 | 3 678                       | 3 263,02             | 88,7%        |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                           | 1 200                       | 1 200,00             | 100,0%       |
| Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                          | 804                         | 803,61               | 100,0%       |
| Zakup leków                                                                                                                                                                                                                           | 800                         | 794,38               | 99,3%        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                              | 735                         | 415,80               | 56,6%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                 | 310                         | 310,00               | 100,0%       |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                      | 10 220                      | 10 220,00            | 100,0%       |
| Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.                                                                                                                                                                        |                             |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                        | 10 220                      | 10 220,00            | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                             |                      |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                           | <b>310 706</b>              | <b>309 880,58</b>    | <b>99,7%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                                                                                |                             |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                        |                             |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                           | 2<br>69                     |                      |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                          |                             |                      |              |
| <b>Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                  | <b>918 448</b>              | <b>915 959,16</b>    | <b>99,7%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123                                                                                                                                                                                                  |                             |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów profilowanych</b>                                                                                                                                                                                   | <b>918 448</b>              | <b>915 959,16</b>    | <b>99,7%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach                                                                                                                                       |                             |                      |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                | 917 908                     | 915 419,16           | 99,7%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                            | 1<br>153<br>11,4<br>4,9     |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                              | 853 919                     | 852 007,38           | 99,8%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                   | 682 346                     | 682 289,93           | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                      | 52 382                      | 52 381,36            | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                             | 119 191                     | 117 336,09           | 98,4%        |
| Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                      | 34 772                      | 34 772,00            | 100,0%       |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                         | 15 000                      | 15 000,00            | 100,0%       |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                | 5 000                       | 4 602,00             | 92,0%        |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnychw ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                             | 4 000                       | 4 000,00             | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 3 000                       | 2 972,78             | 99,1%        |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŻOLIBÓRZ**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>Plan</b>                                    | <b>Wykonanie</b>                                           | <b>Wskaźnik</b>                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 1 717                                          | 1 717,00                                                   | 100,0%                             |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                                                                                 | 500                                            | 348,00                                                     | 69,6%                              |
| <u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>                                                                                                                                                                                      | 540                                            | 540,00                                                     | 100,0%                             |
| Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.                                                                                                                                                                        |                                                |                                                            |                                    |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                        | 540                                            | 540,00                                                     | 100,0%                             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                                                |                                                            |                                    |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12</b>                                                                                                                                                                                      | <b>11 421 074</b>                              | <b>11 389 082,84</b>                                       | <b>99,7%</b>                       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130                                                                                                                                                                                                  |                                                |                                                            |                                    |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                                                                                       | <b>11 315 791</b>                              | <b>11 284 211,26</b>                                       | <b>99,7%</b>                       |
| <u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                                                                                                                       |                                                |                                                            |                                    |
| <u>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>                                                                                                                                                                                  | 11 313 151                                     | 11 281 571,26                                              | 99,7%                              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                            | <br>3<br>1 603<br>144,2<br>39,2                |                                                            |                                    |
| wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników<br>- dodatkowe wynagrodzenia roczne<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                                      | 9 853 862<br>7 833 614<br>583 865<br>1 436 383 | 9 823 981,34<br>7 833 612,38<br>583 864,48<br>1 406 504,48 | 99,7%<br>100,0%<br>100,0%<br>97,9% |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                         | 595 000                                        | 594 695,58                                                 | 99,9%                              |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                      | 440 594                                        | 440 594,00                                                 | 100,0%                             |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                       | 314 200                                        | 314 179,95                                                 | 100,0%                             |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 40 200                                         | 39 222,54                                                  | 97,6%                              |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                      | 38 694                                         | 38 343,00                                                  | 99,1%                              |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 22 001                                         | 21 958,84                                                  | 99,8%                              |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                               | 6 252                                          | 6 251,00                                                   | 100,0%                             |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                                                                                 | 1 399                                          | 1 396,37                                                   | 99,8%                              |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        | 549                                            | 548,64                                                     | 99,9%                              |
| Zakup leków                                                                                                                                                                                                                           | 400                                            | 400,00                                                     | 100,0%                             |
| <u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>                                                                                                                                                                                      | 2 640                                          | 2 640,00                                                   | 100,0%                             |
| Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.                                                                                                                                                                        |                                                |                                                            |                                    |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                        | 2 640                                          | 2 640,00                                                   | 100,0%                             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                                                |                                                            |                                    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                                                                                    | <b>105 283</b>                                 | <b>104 871,58</b>                                          | <b>99,6%</b>                       |
| <u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                                                                                                                       |                                                |                                                            |                                    |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                        |                                                |                                                            |                                    |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                           | <br>3<br>58                                    |                                                            |                                    |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                          |                                                |                                                            |                                    |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>                                                                                                                                                     | <b>2 123 539</b>                               | <b>2 092 167,42</b>                                        | <b>98,5%</b>                       |
| <u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży                                                               |                                                |                                                            |                                    |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406                                                                                                                                                                                                  |                                                |                                                            |                                    |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                    |                                                |                                                            |                                    |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                | <br>1<br>29,3<br>4,6                           |                                                            |                                    |
| wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników<br>- dodatkowe wynagrodzenia roczne<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                                      | 1 956 330<br>1 557 445<br>118 695<br>280 190   | 1 930 443,88<br>1 534 119,55<br>118 694,23<br>277 630,10   | 98,7%<br>98,5%<br>100,0%<br>99,1%  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                      | 78 671                                         | 78 671,00                                                  | 100,0%                             |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                         | 30 490                                         | 25 133,17                                                  | 82,4%                              |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                      | 15 820                                         | 15 811,00                                                  | 99,9%                              |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 15 218                                         | 15 186,99                                                  | 99,8%                              |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 7 300                                          | 7 259,19                                                   | 99,4%                              |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                       | 7 000                                          | 6 996,31                                                   | 99,9%                              |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŻOLIBORZ**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b>    | <b>Wskaźnik</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                            | 4 450            | 4 435,03            | 99,7%           |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                | 3 500            | 3 500,00            | 100,0%          |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                                            | 2 110            | 2 105,05            | 99,8%           |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                           | 750              | 741,89              | 98,9%           |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                               | 700              | 684,00              | 97,7%           |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                                                                                 | 641              | 641,00              | 100,0%          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        | 559              | 558,91              | 100,0%          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                  |                     |                 |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>                                                                                                                                                                           | <b>281 701</b>   | <b>280 865,91</b>   | <b>99,7%</b>    |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                 |
| <b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                                                                                         | <b>281 701</b>   | <b>280 865,91</b>   | <b>99,7%</b>    |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania                                                                                                               |                  |                     |                 |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                        |                  |                     |                 |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                           |                  |                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 1<br>28          |                     |                 |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                          |                  |                     |                 |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 726 669</b> | <b>1 721 385,91</b> | <b>99,7%</b>    |
| <u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                                                                                           |                  |                     |                 |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                 |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                 |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                |                  |                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 4<br>32,9<br>4,1 |                     |                 |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                              | 1 639 738        | 1 634 454,91        | 99,7%           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                   | 1 314 886        | 1 314 883,79        | 100,0%          |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                      | 89 608           | 89 605,68           | 100,0%          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                             | 235 244          | 229 965,44          | 97,8%           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                      | 83 201           | 83 201,00           | 100,0%          |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 3 730            | 3 730,00            | 100,0%          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                  |                     |                 |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22</b>                                                                                                                                                                     | <b>737 744</b>   | <b>725 507,71</b>   | <b>98,3%</b>    |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                 |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                                                                      | <b>737 744</b>   | <b>725 507,71</b>   | <b>98,3%</b>    |
| <u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                   |                  |                     |                 |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                 |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                |                  |                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 1<br>7,7<br>5,5  |                     |                 |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                              | 613 549          | 606 530,46          | 98,9%           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                   | 492 658          | 487 526,65          | 99,0%           |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                      | 37 292           | 37 291,79           | 100,0%          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                             | 83 599           | 81 712,02           | 97,7%           |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                         | 37 000           | 32 693,01           | 88,4%           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                      | 26 985           | 26 985,00           | 100,0%          |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                       | 23 655           | 23 653,16           | 100,0%          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 18 000           | 17 988,70           | 99,9%           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        | 4 894            | 4 891,66            | 100,0%          |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                            | 4 188            | 3 991,53            | 95,3%           |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                               | 2 300            | 1 626,00            | 70,7%           |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                       | 1 500            | 1 499,27            | 100,0%          |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                                                                                 | 1 312            | 1 311,50            | 100,0%          |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                | 1 051            | 1 051,00            | 100,0%          |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 1 010            | 1 010,00            | 100,0%          |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                                            | 1 000            | 978,00              | 97,8%           |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                           | 800              | 800,00              | 100,0%          |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                                    | 500              | 498,42              | 99,7%           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z                                                                                                                   |                  |                     |                 |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŻOLIBORZ**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan                                                                     | Wykonanie                                                                                        | Wskaźnik                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                  |                                                                         |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 900 248</b>                                                         | <b>1 898 240,64</b>                                                                              | <b>99,9%</b>                                                            |
| <i>Cel:</i> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                  |                                                                         |
| <i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 134 073                                                                  | 132 669,70                                                                                       | 99,0%                                                                   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>remonty w przedszkolach<br>remonty w liceach ogólnokształcących<br>remonty w szkołach podstawowych<br>remonty w gimnazjach<br>remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych<br>remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty<br>remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych<br>remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego | 54 132<br>39 441<br>16 000<br>12 100<br>5 000<br>4 000<br>1 900<br>1 500 | 52 950,47<br>39 440,80<br>15 922,87<br>12 055,33<br>4 999,80<br>3 999,28<br>1 839,15<br>1 462,00 | 97,8%<br>100,0%<br>99,5%<br>99,6%<br>100,0%<br>100,0%<br>96,8%<br>97,5% |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 766 175                                                                | 1 765 570,94                                                                                     | 100,0%                                                                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>remonty w szkołach podstawowych<br>remonty w przedszkolach<br>remonty w liceach ogólnokształcących<br>remonty w szkołach zawodowych                                                                                                                                                                                                     | 1 486 822<br>128 073<br>82 000<br>69 280                                 | 1 486 820,53<br>128 042,08<br>81 976,33<br>68 732,00                                             | 100,0%<br>100,0%<br>100,0%<br>99,2%                                     |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>233 000</b>                                                           | <b>211 525,75</b>                                                                                | <b>90,8%</b>                                                            |
| <i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |                                                                                                  |                                                                         |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101, 80110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                  |                                                                         |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                  |                                                                         |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych<br>zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów                                                                                                                                                                                                                                               | 162 200<br>70 800                                                        | 147 500,75<br>64 025,00                                                                          | 90,9%<br>90,4%                                                          |
| <b>Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>323 200</b>                                                           | <b>272 255,47</b>                                                                                | <b>84,2%</b>                                                            |
| <i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                  |                                                                         |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                  |                                                                         |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                                                                                                  |                                                                         |
| <i>Kalkulacja:</i><br>- liczba uczniów dowożonych do szkół                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28                                                                       |                                                                                                  |                                                                         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                  |                                                                         |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>788 071</b>                                                           | <b>775 680,69</b>                                                                                | <b>98,4%</b>                                                            |
| <i>Cel:</i> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                  |                                                                         |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                  |                                                                         |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                  |                                                                         |
| <i>Kalkulacja:</i><br>- liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21,7                                                                     |                                                                                                  |                                                                         |
| wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników<br>- dodatkowe wynagrodzenia roczne<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                              | 720 261<br>572 235<br>41 826<br>106 200                                  | 711 661,44<br>570 381,18<br>41 822,18<br>99 458,08                                               | 98,8%<br>99,7%<br>100,0%<br>93,7%                                       |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>Zakup energii<br>Zakup materiałów i wyposażenia<br>Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                | 23 210<br>19 000<br>13 000<br>12 600                                     | 23 210,00<br>15 677,11<br>12 973,75<br>12 158,39                                                 | 100,0%<br>82,5%<br>99,8%<br>96,5%                                       |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                  |                                                                         |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>4 176 354</b>                                                         | <b>3 931 554,56</b>                                                                              | <b>94,1%</b>                                                            |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 201 289</b>                                                         | <b>2 200 150,13</b>                                                                              | <b>99,9%</b>                                                            |
| <i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                  |                                                                         |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                  |                                                                         |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                                                                                                  |                                                                         |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                  |                                                                         |
| <i>Kalkulacja:</i><br>- liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 27,0                                                                     |                                                                                                  |                                                                         |
| wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników<br>- dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 964 729<br>1 565 896<br>112 296                                        | 1 964 044,71<br>1 565 810,55<br>112 295,95                                                       | 100,0%<br>100,0%<br>100,0%                                              |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŻOLIBORZ**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>Plan</b>    | <b>Wykonanie</b>  | <b>Wskaźnik</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                     | 286 537        | 285 938,21        | 99,8%           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                       | 103 030        | 103 023,00        | 100,0%          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                              | 33 880         | 33 880,00         | 100,0%          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                | 27 685         | 27 682,26         | 100,0%          |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                 | 19 600         | 19 599,26         | 100,0%          |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnychw ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                     | 17 000         | 16 569,65         | 97,5%           |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                                                    | 15 090         | 15 088,79         | 100,0%          |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                                            | 6 347          | 6 346,80          | 100,0%          |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                                                                                         | 5 110          | 5 109,36          | 100,0%          |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                         | 3 280          | 3 278,50          | 100,0%          |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                        | 3 198          | 3 189,00          | 99,7%           |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                              | 1 570          | 1 570,00          | 100,0%          |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                       | 770            | 768,80            | 99,8%           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                |                   |                 |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                      | <b>7 240</b>   | <b>3 783,17</b>   | <b>52,3%</b>    |
| <u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                                                                                                                                |                |                   |                 |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                          |                |                   |                 |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego                                                                                                                                 |                |                   |                 |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                |                |                   |                 |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                | 6 842          | 3 391,58          | 49,6%           |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                    | 6 740          | 3 361,52          | 49,9%           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                     | 102            | 30,06             | 29,5%           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                | 398            | 391,59            | 98,4%           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)                                                                                                                    |                |                   |                 |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                   | <b>218 311</b> | <b>206 478,02</b> | <b>94,6%</b>    |
| <u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                                                                                                                             |                |                   |                 |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446                                                                                                                                                                                                   |                |                   |                 |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                        | 148 499        | 138 566,02        | 93,3%           |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                              | 69 812         | 67 912,00         | 97,3%           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)                                                                                                                    |                |                   |                 |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                     | <b>509 080</b> | <b>509 080,00</b> | <b>100,0%</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                                                                                                                                   |                |                   |                 |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                          | 492 170        | 492 170,00        | 100,0%          |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                          |                |                   |                 |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                                                              | 553            |                   |                 |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                                                                                                                                          | 16 910         | 16 910,00         | 100,0%          |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                          |                |                   |                 |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                                                              | 19             |                   |                 |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)                                                                                                                    |                |                   |                 |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>103 544</b> | <b>101 771,28</b> | <b>98,3%</b>    |
| <u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze                                                                                                                                                                       |                |                   |                 |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495                                                                                                                                                                                                   |                |                   |                 |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                        | 35 294         | 33 749,20         | 95,6%           |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                              | 68 250         | 68 022,08         | 99,7%           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)                                                                                                                    |                |                   |                 |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>                                                                                                              | <b>94 663</b>  | <b>92 853,96</b>  | <b>98,1%</b>    |
| <u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych                                                                                                                        |                |                   |                 |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                          | 94 663         | 92 853,96         | 98,1%           |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŻOLIBORZ  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                | Plan                       | Wykonanie                           | Wskaźnik                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| <b>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>                                                                          | 88 663                     | 87 235,76                           | 98,4%                     |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia bezosobowe<br>- pochodne od wynagrodzeń                       | 26 898<br>22 860<br>4 038  | 25 806,24<br>22 750,00<br>3 056,24  | 95,9%<br>99,5%<br>75,7%   |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                  | 37 515                     | 37 489,68                           | 99,9%                     |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                 | 11 100                     | 10 905,30                           | 98,2%                     |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                      | 6 090                      | 6 071,98                            | 99,7%                     |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                         | 4 080                      | 3 992,55                            | 97,9%                     |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                              | 2 980                      | 2 970,01                            | 99,7%                     |
| <b>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</b>                                                                                | 6 000                      | 5 618,20                            | 93,6%                     |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 6 000                      | 5 618,20                            | 93,6%                     |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)    |                            |                                     |                           |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                       | <b>162 370</b>             | <b>162 337,04</b>                   | <b>100,0%</b>             |
| <u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                         |                            |                                     |                           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412                                                                                            |                            |                                     |                           |
| Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".             |                            |                                     |                           |
| <b>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>                                                                          | 84 100                     | 84 067,04                           | 100,0%                    |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup środków żywności<br>Zakup usług pozostałych<br>Zakup materiałów i wyposażenia                       | 46 103<br>21 590<br>16 407 | 46 090,20<br>21 579,45<br>16 397,39 | 100,0%<br>100,0%<br>99,9% |
| <b>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</b>                                                                                | 78 270                     | 78 270,00                           | 100,0%                    |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia bezosobowe                                                    | 78 270<br>78 270           | 78 270,00<br>78 270,00              | 100,0%<br>100,0%          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)    |                            |                                     |                           |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8</b>                                                                     | <b>334 834</b>             | <b>319 463,59</b>                   | <b>95,4%</b>              |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                              | <b>44 800</b>              | <b>44 785,92</b>                    | <b>100,0%</b>             |
| <u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                             |                            |                                     |                           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                            |                            |                                     |                           |
| <b>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>                                                                            | 44 800                     | 44 785,92                           | 100,0%                    |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów                                                                                     | 44 800                     | 44 785,92                           | 100,0%                    |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)    |                            |                                     |                           |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                       | <b>190 000</b>             | <b>185 565,95</b>                   | <b>97,7%</b>              |
| <u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej |                            |                                     |                           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                            |                            |                                     |                           |
| <b>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>                                                                            | 190 000                    | 185 565,95                          | 97,7%                     |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów                                                                                     | 190 000                    | 185 565,95                          | 97,7%                     |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)    |                            |                                     |                           |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                       | <b>78 157</b>              | <b>71 714,05</b>                    | <b>91,8%</b>              |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych                                                                |                            |                                     |                           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                            |                            |                                     |                           |
| <b>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>                                                                            | 78 157                     | 71 714,05                           | 91,8%                     |
| <u>Kalkulacja:</u><br>inne formy pomocy dla uczniów                                                                             | 78 157                     | 71 714,05                           | 91,8%                     |
| <b>Wyprawka szkolna</b>                                                                                                         | <b>21 877</b>              | <b>17 397,67</b>                    | <b>79,5%</b>              |
| <u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych                               |                            |                                     |                           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                            |                            |                                     |                           |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŻOLIBORZ  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                            | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                          | 21 877         | 17 397,67         | 79,5%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                         | 21 877         | 17 397,67         | 79,5%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                |                |                   |              |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>                                                                                   | <b>534 435</b> | <b>325 437,37</b> | <b>60,9%</b> |
| <b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>                                                                                                                      | <b>36 644</b>  | <b>32 454,07</b>  | <b>88,6%</b> |
| <u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży                                                                             |                |                   |              |
| Wydatki związane z realizacją programu "Promocja Talentów" w Zespole Szkół nr 54.                                                                           |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                        | 36 644         | 32 454,07         | 88,6%        |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                          | 36 644         | 32 454,07         | 88,6%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                              | 33 644         | 29 464,96         | 87,6%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 28 620         | 24 904,36         | 87,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                   | 5 024          | 4 560,60          | 90,8%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 2 000          | 1 999,89          | 100,0%       |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                             | 500            | 493,29            | 98,7%        |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                  | 500            | 495,93            | 99,2%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                |                |                   |              |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                     | <b>497 791</b> | <b>292 983,30</b> | <b>58,9%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                            |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                        |                |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                        | 236 896        | 100 507,64        | 42,4%        |
| Wydatki związane z realizacją projektów edukacyjno-oświatowych finansowanych w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" pn.:               |                |                   |              |
| - "Agenda 21: consume less so that all may consume"                                                                                                         |                | 31 866,84         |              |
| - "Tradycja, wartość a młodzież - znaczenie tradycji i tradycyjnych wartości dla młodzieży w dzisiejszej Europie"                                           |                | 23 726,28         |              |
| - "Traditional Cuisson (Winter Preparations)"                                                                                                               |                | 22 337,84         |              |
| - "The Bridge"                                                                                                                                              |                | 17 726,52         |              |
| - "Between religions and Ethics - A Common Ground"                                                                                                          |                | 4 850,16          |              |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                            | 260 895        | 192 475,66        | 73,8%        |
| Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: |                |                   |              |
| - "Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych"                                                                                                        |                | 192 475,66        |              |
| - "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces"                                    |                | 0,00              |              |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>                                      | <b>10 588</b>  | <b>10 200,00</b>  | <b>96,3%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                                                             |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                        |                |                   |              |
| Wydatki związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych i kontrolą higieny dzieci w przedszkolach.                                                      |                |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                        | 8 000          | 8 000,00          | 100,0%       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup energii                                                                                                                         | 8 000          | 8 000,00          | 100,0%       |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                            | 2 588          | 2 200,00          | 85,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                              | 2 588          | 2 200,00          | 85,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 2 200          | 2 200,00          | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                   | 388            | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)                                |                |                   |              |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŻOLIBÓRZ  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

### 3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>18 721 263</b> | <b>18 601 274,40</b> | <b>99,4%</b>   |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 520 507</b>  | <b>1 476 365,26</b>  | <b>97,1%</b>   |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 520 507</b>  | <b>1 476 365,26</b>  | <b>97,1%</b>   |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 520 507</b>  | <b>1 476 365,26</b>  | <b>97,1%</b>   |
| <u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |                |
| dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów (program wczesnej profilaktyki zapobiegającej krzywdzeniu małego dziecka, zajęcia dla dzieci i młodzieży z rodzin wykluczonych, program profilaktyczny dla młodocianych mam, program edukacyjny dla uczniów placówek oświatowych)                                                                                                                                                                                                                                                  | 665 400           | 664 144,11           | 99,8%          |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, szkolenia, badania w tym: 11 programów profilaktycznych dla dzieci, nauczycieli, rodziców – 3.143 dzieci, 537 rodziców, 239 nauczycieli; warsztaty dla rodziców - 153 osoby, warsztaty dla uczniów – 1.043 osoby, warsztaty dla nauczycieli - 40 osób, szkolenia dla nauczycieli – 125 osób, szkolenia rodziców – 45 osób, szkolenie dla specjalistów – 31 osób, szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych – 19 osób, badania testowe (socjologiczne) – 975 uczniów) | 252 286           | 239 269,00           | 94,8%          |
| organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym imprezy turystyczne (liczba uczestników – 825 uczniów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 144 738           | 140 134,18           | 96,8%          |
| organizacja imprez profilaktycznych, spotkań okolicznościowych (imprezy profilaktyczne dla dzieci – 1.920 osób, imprezy dla rodzin – 160 osób, festyny profilaktyczne - 800 osób)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 134 483           | 118 764,36           | 88,3%          |
| organizacja wypoczynku letniego i zimowego (udział 110 osób)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 122 100           | 122 100,00           | 100,0%         |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 102 880           | 99 250,76            | 96,5%          |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 56 300            | 54 444,78            | 96,7%          |
| materiały i wyposażenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19 000            | 18 074,91            | 95,1%          |
| utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13 620            | 12 294,92            | 90,3%          |
| udział w kampaniach ogólnokrajowych („Zróbmy co w naszej mocy. Żoliborz bez przemocy” - ulotki 4.000 szt., udział 200 seniorów, 30 dzieci; „Zachowaj Trzeźwy Umysł – 500 osób „Dopalacze mogą Cię wypalić”)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 700             | 6 691,20             | 99,9%          |
| opłaty sądowe za sprawy prowadzone przez Dzielnicowy Zespół Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 000             | 1 197,04             | 39,9%          |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |                |
| 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |                |
| 2. Uchwała Nr XIII/1958/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 października 2009 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2010 rok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |                |
| <b>Pomoc społeczna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>11 016 290</b> | <b>10 951 697,51</b> | <b>99,4%</b>   |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 291 323</b>  | <b>2 291 222,98</b>  | <b>100,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |                |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |                |
| zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |                |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 966 323         | 1 966 222,98         | 100,0%         |
| zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 966 323         | 1 966 222,98         | 100,0%         |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 325 000           | 325 000,00           | 100,0%         |
| zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 325 000           | 325 000,00           | 100,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |                |
| Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |                |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>383 828</b>    | <b>331 882,97</b>    | <b>86,5%</b>   |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>383 828</b>    | <b>331 882,97</b>    | <b>86,6-5%</b> |
| <u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |                |
| 1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (podać nazwę projektów, efekty)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |                |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŻOLIBORZ**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                          | 327 220          | 276 146,49          | 84,4%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Aktywny Żoliborz"                                                                                        |                  | 238 797,69          |              |
| Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego w ramach środków programu Grundtvig - Uczenie się przez całe życie pn.: "Let's! – Let seniors teach entrepreneurship through innovative storytelling approaches"                                           |                  | 37 348,80           |              |
| 2. działalność Klubu Aktywności Zawodowej                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                          | 44 608           | 44 279,52           | 99,3%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| inne wydatki :                                                                                                                                                                                                                                                       | 44 608           | 44 279,52           | 99,3%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                       | 11 071           | 11 055,68           | 99,9%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                              | 11 000           | 10 999,12           | 100,0%       |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                              | 10 877           | 10 877,00           | 100,0%       |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                          | 5 500            | 5 198,35            | 94,5%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 124            | 5 123,59            | 100,0%       |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                                                | 639              | 638,80              | 100,0%       |
| ubezpieczenia i różne składki                                                                                                                                                                                                                                        | 297              | 296,02              | 99,7%        |
| zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                                                                   | 100              | 90,96               | 91,0%        |
| 3. organizacja prac społecznie użytecznych                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| - średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych                                                                                                                                                                          | 30               |                     |              |
| - średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego                                                                                                                                                                    | 39               |                     |              |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /                                                                                                                                                                                   | 2,72             |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                          | 12 000           | 11 456,96           | 95,5%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| wydatki związane z zatrudnieniem osób bezrobotnych do prac społecznie użytecznych                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).<br>2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.). |                  |                     |              |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                               | <b>4 540 242</b> | <b>4 533 965,00</b> | <b>99,9%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dembińskiego 3.                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| średnie zatrudnienie (etaty)                                                                                                                                                                                                                                         | 55,80            |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                             | 3 800 900        | 3 800 899,81        | 100,0%       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                  | 3 049 767        | 3 049 767,00        | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                     | 217 853          | 217 852,81          | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                            | 533 280          | 533 280,00          | 100,0%       |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                        | 739 342          | 733 065,19          | 99,2%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                              | 290 148          | 289 567,31          | 99,8%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                        | 105 716          | 101 698,54          | 96,2%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                       | 65 645           | 65 624,51           | 100,0%       |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                     | 61 183           | 61 183,00           | 100,0%       |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                     | 53 400           | 53 400,00           | 100,0%       |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                          | 44 000           | 43 745,65           | 99,4%        |
| zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                                                                           | 22 800           | 22 794,69           | 100,0%       |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                          | 15 500           | 14 929,62           | 96,3%        |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                              | 14 900           | 14 789,00           | 99,3%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                              | 13 400           | 12 986,01           | 96,9%        |
| podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                             | 12 900           | 12 885,36           | 99,9%        |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                               | 12 000           | 11 926,65           | 99,4%        |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                              | 10 000           | 9 910,79            | 99,1%        |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                             | 5 269            | 5 269,00            | 100,0%       |
| zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                                                                   | 4 438            | 4 434,41            | 99,9%        |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                                                | 4 138            | 4 052,09            | 97,9%        |
| podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                         | 3 599            | 3 598,56            | 100,0%       |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                      | 306              | 270,00              | 88,2%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).<br>2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r Nr                                             |                  |                     |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                           | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| 223 poz. 1458)                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>                                                                                                                                                   | <b>1 848 997</b> | <b>1 843 643,29</b> | <b>99,7%</b> |
| <u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki                                                                                         |                  |                     |              |
| Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.                                                                                                                      |                  |                     |              |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                             | 1 121 485        | 1 116 998,48        | 99,6%        |
| 1. Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Zawodowej przy ul. Wyspiańskiego 6/8 dla osób starszych, zapewnia usługi podstawowe i ponadpodstawowe.                                                                                                     |                  |                     |              |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                                                                                            | 67,00            |                     |              |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                                                                                               | 878,14           |                     |              |
| średnie zatrudnienie (etaty)                                                                                                                                                                                                                               | 6,00             |                     |              |
| 2. Dom Seniora "Piękny Brzeg" ul. Popieluszki 16 dla seniorów, zapewnia aktywizację i integrację seniorom, opiekę medyczną, terapię zajęciową, pomoc psychologa, zajęcia muzyczne, zajęcia usprawniające, usługi kosmetyczne, fryzjerskie oraz dwa posiłki |                  |                     |              |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                                                                                            | 39,00            |                     |              |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                                                                                               | 878,14           |                     |              |
| średnie zatrudnienie (etaty)                                                                                                                                                                                                                               | 4,75             |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                | 1 121 485        | 1 116 998,48        | 99,6%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                   | 582 779          | 582 549,79          | 100,0%       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                        | 454 992          | 454 992,00          | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                           | 30 387           | 30 386,32           | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                 | 16 150           | 15 925,00           | 98,6%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                  | 81 250           | 81 246,47           | 100,0%       |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                              | 538 706          | 534 448,69          | 99,2%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                    | 290 110          | 289 556,32          | 99,8%        |
| zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                     | 51 465           | 51 463,97           | 100,0%       |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                             | 48 865           | 48 844,08           | 100,0%       |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                              | 46 407           | 43 209,14           | 93,1%        |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                            | 35 471           | 35 470,98           | 100,0%       |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                    | 22 800           | 22 764,80           | 99,8%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                           | 11 176           | 11 176,00           | 100,0%       |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                           | 10 148           | 10 148,00           | 100,0%       |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                | 4 850            | 4 484,03            | 92,5%        |
| zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                                                                 | 4 660            | 4 656,24            | 99,9%        |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                     | 3 636            | 3 631,00            | 99,9%        |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                   | 2 953            | 2 952,00            | 100,0%       |
| zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                                                         | 1 700            | 1 692,02            | 99,5%        |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                                      | 1 315            | 1 314,28            | 99,9%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                    | 1 020            | 990,09              | 97,1%        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                | 750              | 729,55              | 97,3%        |
| zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                                                    | 680              | 667,39              | 98,1%        |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                      | 500              | 500,00              | 100,0%       |
| podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                   | 200              | 198,80              | 99,4%        |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                            | 727 512          | 726 644,81          | 99,9%        |
| 1 Środowiskowy Dom Samopomocy I dla osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Rydygiera 3 zapewniający pobyt dzienny                                                                                                                               |                  |                     |              |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                                                                                            | 34               |                     |              |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                                                                                               | 890,50           |                     |              |
| średnie zatrudnienie (etaty)                                                                                                                                                                                                                               | 5                |                     |              |
| 2. Środowiskowy Dom Samopomocy II dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul. Rydygiera 3 zapewniający rehabilitację środowiskową osobom chorującym psychicznie                                                                                          |                  |                     |              |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                                                                                            | 34               |                     |              |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                                                                                               | 890,50           |                     |              |
| średnie zatrudnienie (etaty)                                                                                                                                                                                                                               | 5                |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                | 727 512          | 726 644,81          | 99,9%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                   | 583 466          | 583 126,27          | 99,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                        | 466 557          | 466 557,00          | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                           | 31 914           | 31 912,19           | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                 | 3 500            | 3 500,00            | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                  | 81 495           | 81 157,08           | 99,6%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                              | 144 046          | 143 518,54          | 99,6%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                             | 47 346           | 47 259,45           | 99,8%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                              | 32 521           | 32 519,60           | 100,0%       |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                    | 16 765           | 16 762,20           | 100,0%       |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                           | 11 438           | 11 438,00           | 100,0%       |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                           | 9 333            | 9 333,00            | 100,0%       |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                    | 8 489            | 8 488,19            | 100,0%       |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                     | 4 989            | 4 989,00            | 100,0%       |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej                                                                                                                                                                    | 4 560            | 4 239,44            | 93,0%        |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŻOLIBORZ**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                        | Plan  | Wykonanie | Wskaźnik |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|
| sieci telefonicznej                                                                                     |       |           |          |
| podatek od nieruchomości                                                                                | 2 760 | 2 760,00  | 100,0%   |
| zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                              | 1 467 | 1 454,36  | 99,1%    |
| szkolenia pracowników                                                                                   | 1 390 | 1 380,00  | 99,3%    |
| zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                      | 1 348 | 1 342,43  | 99,6%    |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 140 | 1 053,87  | 92,4%    |
| podróże służbowe krajowe                                                                                | 500   | 499,00    | 99,8%    |

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).

|                                                                                                            |                |                   |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b> | <b>147 000</b> | <b>146 089,80</b> | <b>99,4%</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|

Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395

Kalkulacja:

dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów, zadań (impreza integrująca osoby niepełnosprawne – 800 osób., impreza dla dzieci z okazji mikołajek – 100 osób, działania na rzecz osób starszych przeciwdziałająca marginalizacji – 800 osób, integracja i aktywizacja osób starszych i ich rodzin – 53 osoby; wspieranie działań na rzecz walki z ubóstwem, szczególnie pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów – 5.297 osób)  
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (obchody Złotych Godów – 44 osób, 22 pary)

135 200 135 200,00 100,0%

11 800 10 889,80 92,3%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).

|                                |                  |                     |               |
|--------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b> | <b>1 804 900</b> | <b>1 804 893,47</b> | <b>100,0%</b> |
|--------------------------------|------------------|---------------------|---------------|

|                                                                  |                  |                     |               |
|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b> | <b>1 195 000</b> | <b>1 195 000,00</b> | <b>100,0%</b> |
|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|

Cel: zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin

Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych

wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%) 83

|                                             |           |              |        |
|---------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 195 000 | 1 195 000,00 | 100,0% |
|---------------------------------------------|-----------|--------------|--------|

Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295

Kalkulacja:

dożywianie dzieci i dorosłych:

|                                 |  |         |            |        |
|---------------------------------|--|---------|------------|--------|
| żywienie zbiorowe w jadalniach: |  | 648 740 | 648 740,00 | 100,0% |
|---------------------------------|--|---------|------------|--------|

- liczba osób objętych programem 427

- średnia wartość posiłku 8,12

- średni okres dożywiania (dni) 187

|                           |  |         |            |        |
|---------------------------|--|---------|------------|--------|
| opłaty za szkolne obiady: |  | 125 150 | 125 150,00 | 100,0% |
|---------------------------|--|---------|------------|--------|

- liczba osób objętych programem 221

- średnia wartość posiłku 5,29

- średni okres dożywiania (dni) 107

|                           |  |        |           |        |
|---------------------------|--|--------|-----------|--------|
| żywienie w przedszkolach: |  | 12 948 | 12 948,00 | 100,0% |
|---------------------------|--|--------|-----------|--------|

- liczba dzieci objętych programem 13

- średnia wartość posiłku 6,00

- średni okres dożywiania (dni) 166

|                                  |  |         |            |        |
|----------------------------------|--|---------|------------|--------|
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 408 162 | 408 162,00 | 100,0% |
|----------------------------------|--|---------|------------|--------|

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).

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

|                                               |                |                   |               |
|-----------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b> | <b>609 900</b> | <b>609 893,47</b> | <b>100,0%</b> |
|-----------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|

Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić

|                                             |         |            |        |
|---------------------------------------------|---------|------------|--------|
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej | 609 900 | 609 893,47 | 100,0% |
|---------------------------------------------|---------|------------|--------|

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

dożywianie dzieci i dorosłych:

|                                 |  |         |            |        |
|---------------------------------|--|---------|------------|--------|
| żywienie zbiorowe w jadalniach: |  | 374 010 | 374 004,28 | 100,0% |
|---------------------------------|--|---------|------------|--------|

- liczba osób objętych programem 169

- średnia wartość posiłku 8,14

- średni okres dożywiania (dni) 272

|                           |  |        |           |        |
|---------------------------|--|--------|-----------|--------|
| opłaty za szkolne obiady: |  | 83 183 | 83 182,39 | 100,0% |
|---------------------------|--|--------|-----------|--------|

- liczba osób objętych programem 99

- średnia wartość posiłku 5,32

- średni okres dożywiania (dni) 158

|                                  |  |         |            |        |
|----------------------------------|--|---------|------------|--------|
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 152 707 | 152 706,80 | 100,0% |
|----------------------------------|--|---------|------------|--------|

Podstawa prawna:

**Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŻOLIBÓRZ**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                 | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)                                                                                               |                  |                     |               |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>                                                                                                                             | <b>6 184 466</b> | <b>6 173 211,63</b> | <b>99,8%</b>  |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>                                                                                                                                                     | <b>1 655 017</b> | <b>1 651 733,15</b> | <b>99,8%</b>  |
| <u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury                               |                  |                     |               |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie                                                    |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| zadania własne                                                                                                                                                                                   | 1 653 017        | 1 649 733,15        | 99,8%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                             | 954 743          | 951 459,56          | 99,7%         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| zasiłki celowe :                                                                                                                                                                                 | 911 479          | 911 471,15          | 100,0%        |
| - opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 715 - osób                                                                                                                   | 296 177          | 296 176,46          | 100,0%        |
| - opłata czynszu - liczba świadczeniobiorców - 412- osób                                                                                                                                         | 247 108          | 247 107,71          | 100,0%        |
| - koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 380- osób                                                                                                                                        | 82 746           | 82 745,06           | 100,0%        |
| - zaspokojenie niezbędnych potrzeb (zakup obuwia, bielizny osobistej, doposażenie mieszkania) - liczba świadczeniobiorców - 302 - osoby                                                          | 81 161           | 81 160,34           | 100,0%        |
| - środki czystości - liczba świadczeniobiorców - 409 - osób                                                                                                                                      | 46 130           | 46 129,35           | 100,0%        |
| - wyposażenie szkolne dzieci - liczba świadczeniobiorców - 180- osób                                                                                                                             | 31 160           | 31 159,15           | 100,0%        |
| - zakup: okularów, protez, środków opatrunkowych, zakup ciśnieniomierza, wykonanie protezy zębowej, inhalatora, szczepionki, sprzęt rehabilitacyjny - liczba świadczeniobiorców - 264 - osoby    | 27 079           | 27 078,26           | 100,0%        |
| - kolonie i obozy dla dzieci - liczba świadczeniobiorców - 14 - osób                                                                                                                             | 20 320           | 20 320,00           | 100,0%        |
| - opłata turnusu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 7- osób                                                                                                                         | 16 418           | 16 418,00           | 100,0%        |
| - zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 98 osób                                                                                                                                            | 12 190           | 12 190,00           | 100,0%        |
| - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - liczba świadczeniobiorców - 57- osób                                                                                                          | 10 685           | 10 684,24           | 100,0%        |
| - opłata zaległości za wodę, gaz - liczba świadczeniobiorców - 42 - osoby                                                                                                                        | 9 485            | 9 484,18            | 100,0%        |
| - wyposażenie na kolonie - liczba świadczeniobiorców - 25 - osób                                                                                                                                 | 6 250            | 6 250,00            | 100,0%        |
| - środki higieny osobistej - liczba świadczeniobiorców -73 - osoby                                                                                                                               | 5 832            | 5 831,80            | 100,0%        |
| - opłaty rachunków za media - liczba świadczeniobiorców - 12 - osób                                                                                                                              | 5 031            | 5 030,95            | 100,0%        |
| - remont mieszkania - liczba świadczeniobiorców - 4 - osoby                                                                                                                                      | 3 800            | 3 800,00            | 100,0%        |
| - opłata za przedszkole, żłobek - liczba świadczeniobiorców - 1 - osoba                                                                                                                          | 2 961            | 2 961,00            | 100,0%        |
| - doposażenie przedszkole - liczba świadczeniobiorców - 16 - osób                                                                                                                                | 1 650            | 1 650,00            | 100,0%        |
| - wyrobienie dokumentów - liczba świadczeniobiorców - 7 - osób                                                                                                                                   | 1 283            | 1 283,00            | 100,0%        |
| - niezbędne naprawy - liczba świadczeniobiorców - 7 - osób                                                                                                                                       | 1 220            | 1 219,30            | 99,9%         |
| - zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 2- osoby                                                                                                                                             | 1 153            | 1 152,90            | 100,0%        |
| - zakup biletów miesięcznych, jednorazowych - liczba świadczeniobiorców - 10 - osób                                                                                                              | 762              | 762,00              | 100,0%        |
| - transport+koszty przeprowadzki - liczba świadczeniobiorców - 2 - osoby                                                                                                                         | 540              | 539,95              | 100,0%        |
| - dopłata wczasów na działkach - liczba świadczeniobiorców - 6 - osób                                                                                                                            | 338              | 337,50              | 99,9%         |
| zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 23 osoby                                                                                                                                          | 23 264           | 23 262,76           | 100,0%        |
| sprawienie pogrzebu liczba świadczeń -9                                                                                                                                                          | 20 000           | 16 725,65           | 83,6%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216                                                                                                                                                             | 698 274          | 698 273,59          | 100,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 190 - osób                                                                                                                                           | 698 274          | 698 273,59          | 100,0%        |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                  | 2 000            | 2 000,00            | 100,0%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295                                                                                                                                                             | 2 000            | 2 000,00            | 100,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| zasiłki celowe dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku powodzi, huraganu, obsunięcia ziemi - średnia wartość zasiłku - 2.000, - liczba świadczeń - 1,- liczba świadczeniobiorców - 1 osoba | 2 000            | 2 000,00            | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)                                                                     |                  |                     |               |
| <b>Świadczenia rodzinne - zadanie 2</b>                                                                                                                                                          | <b>3 488 835</b> | <b>3 488 835,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                            |                  |                     |               |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :                                                                                               |                  |                     |               |
| W 2010 roku realizacja zadania została dofinansowana środkami m. st. Warszawy w kwocie 1.610,00 zł                                                                                               |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                            | 3 488 835        | 3 488 835,00        | 100,0%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| świadczenia opiekuńcze                                                                                                                                                                           | 1 254 193        | 1 254 193,00        | 100,0%        |
| - zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców – 477 osób                                                                                                                                   | 996 795          | 996 795,00          | 100,0%        |
| - świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców – 47 osób                                                                                                                                | 257 398          | 257 398,00          | 100,0%        |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców – 114 osób                                                                                                                    | 688 616          | 688 616,00          | 100,0%        |
| dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:                                                                                                                                                  | 465 631          | 465 631,00          | 100,0%        |
| - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców – 58 osób                                                                                        | 186 701          | 186 701,00          | 100,0%        |
| - samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 43 osoby                                                                                                                          | 84 150           | 84 150,00           | 100,0%        |
| - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - liczba świadczeniobiorców – 60 osób                                                                                    | 58 400           | 58 400,00           | 100,0%        |
| - urodzenia dziecka- liczba świadczeniobiorców – 47 osób                                                                                                                                         | 47 000           | 47 000,00           | 100,0%        |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŻOLIBÓRZ**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia- liczba świadczeniobiorców – 49 osób                                                                                                                                                      | 43 920         | 43 920,00         |              |
| - rozpoczęcia roku szkolnego - liczba świadczeniobiorców – 272 osoby                                                                                                                                                                                                                                       | 40 600         | 40 600,00         | 100,0%       |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców – 10 osób                                                                                                                                                                                              | 3 780          | 3 780,00          | 100,0%       |
| - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeniobiorców - 2 osoby                                                                                                                                                                                                | 1 080          | 1 080,00          | 100,0%       |
| zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców – 429 osób                                                                                                                                                                                                                                                    | 595 785        | 595 785,00        | 100,0%       |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców – 437 osób                                                                                                                                                                                                                 | 447 000        | 447 000,00        | 100,0%       |
| składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 32 osoby                                                                                                                                                                                                                                  | 37 610         | 37 610,00         | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)                                    |                |                   |              |
| <b>Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>964 550</b> | <b>956 794,28</b> | <b>99,2%</b> |
| <u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                        |                |                   |              |
| Liczba wydanych decyzji                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 929            |                   |              |
| - w tym pozytywnych                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 832            |                   |              |
| Liczba gospodarstw domowych                                                                                                                                                                                                                                                                                | 505            |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |              |
| mieszkania spółdzielcze - liczba świadczeniobiorców – 249 osób                                                                                                                                                                                                                                             | 396 400        | 395 326,82        | 99,7%        |
| mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców – 189 osób                                                                                                                                                                                                                                                | 395 000        | 394 011,23        | 99,7%        |
| mieszkania własnościowe - liczba świadczeniobiorców – 50 osób                                                                                                                                                                                                                                              | 115 000        | 110 138,43        | 95,8%        |
| mieszkania zakładowe - liczba świadczeniobiorców – 10 osób                                                                                                                                                                                                                                                 | 40 000         | 39 398,02         | 98,5%        |
| domy prywatne - liczba świadczeniobiorców – 4 osoby                                                                                                                                                                                                                                                        | 13 150         | 13 072,41         | 99,4%        |
| mieszkania TBS - liczba świadczeniobiorców – 3 osoby                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 000          | 4 847,37          | 96,9%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)                                                                                                                                                                       |                |                   |              |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>                                                                                                                                   | <b>76 064</b>  | <b>75 849,20</b>  | <b>99,7%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym<br>Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.                                                                                                            |                |                   |              |
| zadania zlecone:                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 496         | 15 286,46         | 98,6%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156                                                                                                                                                                                                                                                                       | 422            | 280,80            | 66,5%        |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |              |
| opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 785          | 5 716,66          | 98,8%        |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.                                                                                                                                                                                                         |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |              |
| wywiady środowiskowe                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 165          | 4 116,66          | 98,8%        |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 620          | 1 600,00          | 98,8%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 289          | 9 289,00          | 100,0%       |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |              |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym – 20 osób                                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| zadania własne:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60 568         | 60 562,74         | 100,0%       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60 568         | 60 562,74         | 100,0%       |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |              |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) |                |                   |              |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŻOLIBORZ  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

### 3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                          | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------|
| RAZEM                                                                                                                                                                                                                                     | 2 581 380 | 2 567 046,83 | 99,4%    |
| Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1                                                                                                                                                                                            | 300 220   | 298 387,78   | 99,4%    |
| Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1                                                                                                                                                                                      | 300 220   | 298 387,78   | 99,4%    |
| <u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                       |           |              |          |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny                                                                                                                                                                                                   |           |              |          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105                                                                                                                                                                                                      |           |              |          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                        |           |              |          |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych (szt), w tym:                                                                                                                                                                                  | 26        |              |          |
| - otwartych (szt)                                                                                                                                                                                                                         | 20        |              |          |
| - z tego plenerowych (szt.)                                                                                                                                                                                                               | 6         |              |          |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:                                                                                                                                               | 87 000    | 85 125,00    | 97,8%    |
| - dzielnicowe obchody rocznic 3 Maja, Powstania Warszawskiego, Święta Niepodległości; koncerty kolęd, koncerty pasyjne, koncert karnawałowy                                                                                               |           |              |          |
| inne :                                                                                                                                                                                                                                    | 213 220   | 213 262,78   | 100,0%   |
| - "Zima w mieście", „Lato w mieście”, Szkolna Akademia Filmowa „Szafa”, zakup kartetów do Filharmonii Narodowej dla żoliborskich uczniów, Dni Żoliborza, koncert z okazji beatyfikacji ks. J. Popiełuszki, organizacja wystaw plenerowych |           |              |          |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                   |           |              |          |
| 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)                                                                                                |           |              |          |
| 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn.zm)                                                                                                        |           |              |          |
| Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3                                                                                                                                                                                          | 1 951 160 | 1 951 160,00 | 100,0%   |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4                                                                                                                                                                         | 1 951 160 | 1 951 160,00 | 100,0%   |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz                                                                                                                                                                                                 | 1 951 160 | 1 951 160,00 | 100,0%   |
| <u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.                                                                                                                                       |           |              |          |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny                                                                                                                                                                                                   |           |              |          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116                                                                                                                                                                                                      |           |              |          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                        |           |              |          |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.                                                                                                                                                                                  | 1 951 160 | 1 951 160,00 | 100,0%   |
| struktura organizacyjna Biblioteki:                                                                                                                                                                                                       |           |              |          |
| liczba filii w tym:                                                                                                                                                                                                                       | 5         |              |          |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                           | 3         |              |          |
| - dla dzieci                                                                                                                                                                                                                              | 2         |              |          |
| - liczba czytelni w tym:                                                                                                                                                                                                                  | 1         |              |          |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                           | 1         |              |          |
| liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami                                                                                                                                                                                                | 7         |              |          |
| średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika                                                                                                                                                                   | 25        |              |          |
| średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki                                                                                                                                                        | 9 351     |              |          |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                 | 720       |              |          |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                 | 1 593     |              |          |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                   |           |              |          |
| 1.Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U, Nr 85, poz.539, z późn.zm.)                                                                                                                                                      |           |              |          |
| 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)                                                                                                |           |              |          |
| Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4                                                                                                                                                                                       | 330 000   | 317 499,05   | 96,2%    |
| Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2                                                                                                                                                                            | 330 000   | 317 499,05   | 96,2%    |
| <u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                                                                                                       |           |              |          |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                            |           |              |          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195                                                                                                                                                                                                      |           |              |          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                        |           |              |          |
| wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)                                                                                                                                                    | 40 000    | 27 502,63    | 68,8%    |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                |           |              |          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195                                                                                                                                                                                                      |           |              |          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                        |           |              |          |
| konserwacja i remonty                                                                                                                                                                                                                     | 290 000   | 289 996,42   | 100,0%   |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                   |           |              |          |
| Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)                                                                                                   |           |              |          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŻOLIBÓRZ  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

### 3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 635 139</b> | <b>1 629 155,46</b> | <b>99,6%</b> |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 635 139</b> | <b>1 629 155,46</b> | <b>99,6%</b> |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>141 478</b>   | <b>140 791,51</b>   | <b>99,5%</b> |
| <u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 141 478          | 140 791,51          | 99,5%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| organizacja imprez (Turniej szachowy, Grand Prix w siatkówce, Dzielnicowy Turniej Piłki Nożnej Halowej – Futsal, Turniej Piłkarski dzieci OPEN, Rodzinne weekendy, Roztańczone wakacje, Rowerowa gra fabularna, Puchar św. Mikołaja w mini tenisie ziemnym, Bieg Mikołajkowy, Turniej piłki nożnej z okazji 11 listopada, Współorganizacja imprez - Marsz Nordic Walking, Dni Żoliborza, Mistrzostwa Judo Cup, Żoliborz na rowery, Mistrzostwa Warszawy w Wakeboardingu, Kampinowski Rajd Rowerowy, Mistrzostwa Warszawy w gimnastyce artystycznej, V Bieg Entre.pl) | 128 808          | 128 807,88          | 100,0%       |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 070            | 7 860,63            | 97,4%        |
| ubezpieczenie uczestników imprez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 600            | 4 123,00            | 89,6%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>464 044</b>   | <b>459 289,80</b>   | <b>99,0%</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 464 044          | 459 289,80          | 99,0%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 183 725          | 181 399,94          | 98,7%        |
| Sprawni maluch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 48 610           | 48 610,00           | 100,0%       |
| Wysportowany uczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 395           | 30 395,00           | 100,0%       |
| Otwarte obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28 630           | 27 924,94           | 97,5%        |
| Od zabawy do sportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26 730           | 26 550,00           | 99,3%        |
| Rekreacja dla wszystkich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26 640           | 25 200,00           | 94,6%        |
| Wyrównaj szanse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 720           | 12 720,00           | 100,0%       |
| Roztańczone Żoliborz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 000           | 10 000,00           | 100,0%       |
| dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Dzielnicy Żoliborz:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 145 000          | 144 617,00          | 99,7%        |
| Uczniowski Klub Sportowy Żoliborz - szkoleniowe obozy sportowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 41 600           | 41 600,00           | 100,0%       |
| Uczniowski Klub Sportowy Ronin Team - judo i gimnastyka artystyczna i sportowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22 500           | 22 500,00           | 100,0%       |
| Uczniowski Klub Sportowy Gepard - szkoleniowy obóz sportowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 000           | 20 000,00           | 100,0%       |
| Klub Sportowy Spójnia - żeglarstwo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16 000           | 16 000,00           | 100,0%       |
| Uczniowski Klub Sportowy Gepard - organizacja Grand Prix w biegach przełajowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 000           | 15 000,00           | 100,0%       |
| Uczniowski Klub Piłki Wodnej 44 - piłka wodna i pływanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 300           | 10 300,00           | 100,0%       |
| Fundacja "KiM" - warsztaty zakończone splywem kajkowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 000           | 9 617,00            | 96,2%        |
| Warsaw Baseball and Softball Club - baseball                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 600            | 9 600,00            | 100,0%       |
| organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 81 149           | 79 217,16           | 97,6%        |
| podnoszenie sprawności mieszkańców:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24 450           | 24 450,00           | 100,0%       |
| Sprawni senior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24 450           | 24 450,00           | 100,0%       |
| wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21 300           | 21 300,00           | 100,0%       |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 420            | 8 305,70            | 98,6%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>46 128</b>    | <b>45 585,15</b>    | <b>98,8%</b> |
| <u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| imprezy (impreza Integracyjna, Pokazy Wikingów, 3 wycieczki dla niewidomych - wynajem autokaru)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14 950           | 14 627,01           | 97,8%        |
| zajęcia (zajęcia hipoterapii, zajęcia pływania dla dzieci niepełnosprawnych na basenie, wynajem autokaru na dowóz dzieci niepełnosprawnych na basen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16 178           | 15 958,14           | 98,6%        |
| dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia i współzawodnictwa sportowego szczególnie dzieci i młodzieży:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 000           | 15 000,00           | 100,0%       |
| Warsaw Baseball and Softball Club - organizacja obozów szkoleniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 000           | 15 000,00           | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŻOLIBORZ  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| <p>2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)</p> <p>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |               |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>983 489</b> | <b>983 489,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>983 489</b> | <b>983 489,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <p><u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówce:<br/>- Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz, ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa</p> |                |                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 983 489        | 983 489,00        | 100,0%        |
| <p><u>Podstawa prawna:</u></p> <p>1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)</p> <p>2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŻOLIBORZ  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                              | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                  | <b>114 970</b> | <b>101 598,49</b> | <b>88,4%</b>  |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                                                                            | <b>114 970</b> | <b>101 598,49</b> | <b>88,4%</b>  |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                                                                           | <b>111 470</b> | <b>98 486,04</b>  | <b>88,4%</b>  |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                    | <b>21 450</b>  | <b>21 449,92</b>  | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |                |                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny                                                                                                                       |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075                                                                                                                          |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                            |                |                   |               |
| opracowanie filmu promującego Dzielnice Żoliborz                                                                                                              | 12 000         | 11 999,92         | 100,0%        |
| organizacja spotkań z Żoliborskimi Samorządowcami z okazji 20 rocznicy pierwszych w Polsce Wyborów Samorządowych                                              | 3 000          | 3 000,00          | 100,0%        |
| spotkanie świąteczne z organizacjami pozarządowymi współpracującymi z Dzielnicą Żoliborz                                                                      | 2 910          | 2 910,00          | 100,0%        |
| współorganizacja wystawy "RPA Państwo Mundialu 2010" (zakup stelaży)                                                                                          | 1 500          | 1 500,00          | 100,0%        |
| nagrody w konkursie organizowanym w ramach imprezy "Inscenizacja Bitwy pod Kluszyńcem"                                                                        | 1 500          | 1 500,00          | 100,0%        |
| podatek od umowy zlecenia                                                                                                                                     | 540            | 540,00            | 100,0%        |
| <b>Wydawnictwa</b>                                                                                                                                            | <b>67 460</b>  | <b>63 241,00</b>  | <b>93,7%</b>  |
| <u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                  |                |                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny                                                                                                                       |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075                                                                                                                          |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                            |                |                   |               |
| gazeta dzielnicowa: Miesięcznik "Żoliborskie Co? Gdzie? Kiedy?" 12 numerów, nakład łączny 5.000 egz.                                                          | 58 560         | 54 348,00         | 92,8%         |
| kalendarze trójdzielne                                                                                                                                        | 5 000          | 5 000,00          | 100,0%        |
| wydawnictwa książkowe ("Przedwojenny Żoliborz. Najpiękniejsze fotografie" 100 egz.)                                                                           | 2 200          | 2 200,00          | 100,0%        |
| podatek od umowy zlecenia                                                                                                                                     | 900            | 900,00            | 100,0%        |
| pozostałe wydawnictwa (druk okazjonalny związany z ofiarami katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, nakład 2.000 egz.)                                          | 800            | 793,00            | 99,1%         |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                | <b>22 560</b>  | <b>13 795,12</b>  | <b>61,1%</b>  |
| <u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                            |                |                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny                                                                                                                       |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075                                                                                                                          |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                            |                |                   |               |
| zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy                                                                                                       | 10 000         | 9 652,61          | 96,5%         |
| dostęp do Internetu dla mieszkańców Dzielnicy w punktach ogólnodostępnych                                                                                     | 8 560          | 486,78            | 5,7%          |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy                                                                                                  | 4 000          | 3 655,73          | 91,4%         |
| <b>Współpraca międzynarodowa - zadanie 5</b>                                                                                                                  | <b>3 500</b>   | <b>3 112,45</b>   | <b>88,9%</b>  |
| <u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta                                                                                                          |                |                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kadr                                                                                                                                |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                          |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                            |                |                   |               |
| współpracujące podmioty (II Dzielnica Budapesztu, Rejon Centralny Rygi)                                                                                       |                |                   |               |
| wyjazdy delegacji polskiej:                                                                                                                                   |                |                   |               |
| Belgia, wyjazd studyjny                                                                                                                                       |                |                   |               |
| Węgry, przygotowanie obchodów "Dni Żoliborza" w II Dzielnicy Budapesztu                                                                                       | 3 500          | 3 112,45          | 88,9%         |
| Ryga, reprezentowanie Dzielnicy z uczniami żoliborskich szkół na festiwalu "Szansa dla młodych"                                                               |                |                   |               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŻOLIBÓRZ  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

### 3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>16 044 269</b> | <b>15 830 040,36</b> | <b>98,7%</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>15 332 453</b> | <b>15 148 464,57</b> | <b>98,8%</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>13 405 468</b> | <b>13 367 648,19</b> | <b>99,7%</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>13 235 668</b> | <b>13 208 719,33</b> | <b>99,8%</b> |
| <u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |              |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                                                                                                                                   | 150,85            |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kadr                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                              | 13 131 003        | 13 104 419,77        | 99,8%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                          | 13 131 003        | 13 104 419,77        | 99,8%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                               | 10 619 641        | 10 597 486,29        | 99,8%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                  | 775 000           | 774 272,40           | 99,9%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 736 362         | 1 732 661,08         | 99,8%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212                                                                                                                                                                                                                                              | 104 665           | 104 299,56           | 99,7%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |              |
| Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).                                                                                                                  |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                          | 104 665           | 104 299,56           | 99,7%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                               | 81 647            | 81 593,68            | 99,9%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 055             | 7 054,92             | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                         | 15 963            | 15 650,96            | 98,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)                                                                                                                                                                           |                   |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz 94 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                |                   |                      |              |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>169 800</b>    | <b>158 928,86</b>    | <b>93,6%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |              |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                               | 68 100            | 65 436,80            | 96,1%        |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                             | 34 309            | 31 615,25            | 92,1%        |
| dopłaty do studiów                                                                                                                                                                                                                                                                | 27 991            | 27 991,00            | 100,0%       |
| podróże krajowe związane ze szkoleniami                                                                                                                                                                                                                                           | 4 200             | 3 978,58             | 94,7%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |              |
| prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej                                                                                                                                                                                                                                         | 7 180             | 7 123,73             | 99,2%        |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |              |
| ryczałty samochodowe                                                                                                                                                                                                                                                              | 22 900            | 19 277,58            | 84,2%        |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                               | 5 120             | 3 505,92             | 68,5%        |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 926 985</b>  | <b>1 780 816,38</b>  | <b>92,4%</b> |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>111 875</b>    | <b>106 360,50</b>    | <b>95,1%</b> |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |              |
| zakres prac remontowych: konserwacje i naprawy instalacji budynkowych (elektrycznej, hydraulicznej, co, ce i gazowej), klimatyzacji i wentylacji, drzwi automatycznych, systemów bezpieczeństwa (p-poż, antypanadowej, kontroli dostępu) oraz naprawa dachu, kominów, kolumn itp. | 105 775           | 100 307,09           | 94,8%        |
| zakup materiałów do remontów                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 100             | 6 053,41             | 99,2%        |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>710 868</b>    | <b>645 457,11</b>    | <b>90,8%</b> |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                     | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                                                                                       |                |                   |              |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                               |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |              |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                        | 328 900        | 270 345,72        | 82,2%        |
| zakup usług pozostałych: porządkowych, poligraficznych, pralniczych, transportowych, wykonanie pieczętek, dorabiania kluczy, mycie i przeglądy techniczne samochodów służbowych, wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków. | 219 655        | 214 922,28        | 97,8%        |
| zakup materiałów i wyposażenia: artykułów spożywczych, biurowych, chemicznych, ozdobnych, naczyń, prasy, wydawnictw i książek, paliwa do samochodów służbowych                                                                       | 115 368        | 113 775,30        | 98,6%        |
| remonty i konserwacje sprzętu: konserwacje i naprawy kserokopierek, naprawy samochodów służbowych                                                                                                                                    | 33 000         | 32 832,97         | 99,5%        |
| zakup i doładowanie biletów i kart miejskich, opłaty za parkowanie samochodów służbowych, opłaty eksploatacyjne za lokal urzędu                                                                                                      | 13 945         | 13 580,84         | 97,4%        |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>320 177</b> | <b>304 702,60</b> | <b>95,2%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki                                                                                                                                                                                               |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |              |
| zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                                           | 122 693        | 118 741,77        | 96,8%        |
| zakup usług pozostałych (usługa dostępu do oprogramowania multimedialnego Neo Media City, usługa dostępu do oprogramowania Inforflex, usługa konfiguracji programowej centrali telefonicznej, usługi serwisowe info-system, pcinfo)  | 94 756         | 88 416,60         | 93,3%        |
| zakup materiałów i wyposażenia (switche zarządzalne, komputer desktop, monitory ekranowe lcd, drukarki i urządzenia wielofunkcyjne, kompresor ciśnieniowy, literatura techniczna)                                                    | 50 000         | 48 608,40         | 97,2%        |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                | 27 295         | 26 230,85         | 96,1%        |
| remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja drukarek wielofunkcyjnych A3 i A4, naprawa sprzętu komputerowego i drukującego)                                                                                                           | 25 433         | 22 704,98         | 89,3%        |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>93 350</b>  | <b>71 250,42</b>  | <b>76,3%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                                                                                        |                |                   |              |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                               |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |              |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                          | 69 750         | 50 210,03         | 72,0%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                              | 20 500         | 18 085,76         | 88,2%        |
| remonty i konserwacje sprzętu: naprawy telefaksów, naprawy i serwis centrali telefonicznej                                                                                                                                           | 2 000          | 1 964,20          | 98,2%        |
| zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych                                                                                                                                                                                          | 1 100          | 990,43            | 90,0%        |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>164 508</b> | <b>158 921,98</b> | <b>96,6%</b> |
| <u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Prawny                                                                                                                                                                                                    |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |              |
| zewnętrzna obsługa prawna                                                                                                                                                                                                            | 164 508        | 158 921,98        | 96,6%        |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>243 000</b> | <b>216 135,62</b> | <b>88,9%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                               |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |              |
| usługi pocztowe                                                                                                                                                                                                                      | 243 000        | 216 135,62        | 88,9%        |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>47 000</b>  | <b>44 089,58</b>  | <b>93,8%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                                                                                                                     |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| <u>Dysponent 1 :</u> Wydział Organizacyjny                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |              |
| prowadzenie strony internetowej                                                                                                                                                                                                      | 35 000         | 34 750,48         | 99,3%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno – Gospodarczy                                                                                                                                                                            |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |              |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŻOLIBORZ**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12 000         | 9 339,10          | 77,8%        |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>236 207</b> | <b>233 898,57</b> | <b>99,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |              |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjny – Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| ochrona budynku Urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 208 882        | 208 585,97        | 99,9%        |
| ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13 825         | 12 053,60         | 87,2%        |
| ubezpieczenia samochodów służbowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 800          | 8 640,00          | 98,2%        |
| ubezpieczenia budynków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 700          | 4 619,00          | 98,3%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |              |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>711 816</b> | <b>681 575,79</b> | <b>95,8%</b> |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>523 496</b> | <b>500 895,50</b> | <b>95,7%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |              |
| liczba radnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21             |                   |              |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| diety Radnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 498 496        | 478 344,06        | 96,0%        |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (obsługa posiedzeń Rady Dzielnicy, wizytówki dla radnych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25 000         | 22 551,44         | 90,2%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)<br>2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.<br>3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. |                |                   |              |
| <b>Wybory do organów samorządowych - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>80 770</b>  | <b>75 438,76</b>  | <b>93,4%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                   |              |
| liczba członków komisji wyborczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 204            |                   |              |
| wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16,55          |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053, 75109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz ze środków m. st. Warszawy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |              |
| diety członków komisji wyborczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33 370         | 29 190,00         | 87,5%        |
| umowy zlecenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28 475         | 27 343,58         | 96,0%        |
| zakup wyposażenia lokali wyborczych, materiałów piśmiennych, spożywczych i przemysłowych dla OKW, biletów komunikacji miejskiej dla członków OKW pranie zasłon i nakryć na stoły, wynajęcie sali i lokalu na wybory.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18 925         | 18 905,18         | 99,9%        |
| <b>Wybory do organów państwowych - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>107 550</b> | <b>105 241,53</b> | <b>97,9%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |              |
| liczba członków komisji wyborczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 218            |                   |              |
| wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,93           |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051, 75107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz ze środków m. st. Warszawy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |              |
| diety członków komisji wyborczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 63 000         | 60 705,00         | 96,4%        |
| umowy zlecenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27 039         | 27 026,66         | 100,0%       |
| zakup wyposażenia lokali wyborczych, materiałów piśmiennych, spożywczych i przemysłowych dla OKW, biletów komunikacji miejskiej dla członków OKW pranie zasłon i nakryć na stoły, wynajęcie sali i lokalu na wybory.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17 511         | 17 509,87         | 100,0%       |

### 3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

| Wyszczególnienie                                                                                            | Plan          | Wykonanie        | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                | <b>43 040</b> | <b>29 853,93</b> | <b>69,4%</b> |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>                                                    | <b>43 040</b> | <b>29 853,93</b> | <b>69,4%</b> |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b> | <b>43 040</b> | <b>29 853,93</b> | <b>69,4%</b> |

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75647

Kalkulacja:

|                                                       |        |           |        |
|-------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|
| koszty postępowania komorniczego                      | 25 000 | 13 863,00 | 55,5%  |
| wynagrodzenia bezosobowe związane z obsługą podatkową | 14 040 | 14 038,93 | 100,0% |
| zakup materiałów, druków, kwitów                      | 4 000  | 1 952,00  | 48,8%  |

Podstawa prawna:

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

## 3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

| Wyszczególnienie                                                                                                                                       | Plan                   | Wykonanie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                         |                        |           |
| <b>Drogi i mosty - program 2</b>                                                                                                                       |                        |           |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>                                                                                                           |                        |           |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                                              |                        |           |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                             |                        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                       |                        |           |
| - powierzchnia remontowanych dróg                                                                                                                      | m <sup>2</sup> 7 839   | 7 770     |
| - powierzchnia remontowanych chodników                                                                                                                 | m <sup>2</sup> 3 622   | 6 152     |
| - koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg w zakresie bieżącego utrzymania                                                                               | zł/m <sup>2</sup> 14,0 | 11,0      |
| - koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni dróg                                                                                                      | zł 145                 | 143       |
| - koszt remontu 1 m <sup>2</sup> chodników                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup> 113  | 120       |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                                                          |                        |           |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                             |                        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                       |                        |           |
| - powierzchnia remontowanych dróg                                                                                                                      | m <sup>2</sup> 455     | 0         |
| - powierzchnia remontowanych chodników                                                                                                                 | m <sup>2</sup> 125     | 0         |
| - koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg w zakresie bieżącego utrzymania                                                                               | zł/m <sup>2</sup> 23   | 0         |
| - koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni dróg                                                                                                      | zł 160                 | 0         |
| - koszt remontu 1 m <sup>2</sup> chodników                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup> 98   | 0         |
| <b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>                                                                                                                    |                        |           |
| <b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>                                                                                                          |                        |           |
| <u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta                                                        |                        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                       |                        |           |
| - liczba iluminowanych obiektów                                                                                                                        | szt. 7                 | 7         |
| - średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu                                                                                                          | zł 1 333               | 2 662     |
| - średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii                                                                                                | zł/m-c 238             | 127       |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>                                                                                            |                        |           |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                                                                 |                        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                       |                        |           |
| - liczba ekspertyz, opinii                                                                                                                             | szt. 2                 | 4         |
| - średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii                                                                                                            | zł 3 724               | 1 859     |
| - liczba projektów zmiany organizacji ruchu                                                                                                            | szt. 44                | 13        |
| - średni koszt projektów zmiany organizacji ruchu                                                                                                      | zł 1 194               | 4 036     |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                  |                        |           |
| <b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>                                                                                                             |                        |           |
| <b>Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3</b>                                                                              |                        |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę |                        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                       |                        |           |
| - liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę                                                                                             | szt. 164               | 213       |
| - średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę                                                                            | dzień 65               | 44        |
| - liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu                                                                               | szt. 52                | 42        |
| - średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu                                                    | dzień 60               | 80        |
| <b>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>                     |                        |           |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                               |                        |           |
| <u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem                                      |                        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                       |                        |           |
| - powierzchnia w m <sup>2</sup> mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                                                      | m <sup>2</sup> 31 791  | 30 882    |
| - średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni mieszkalnej (bez remontów)                                                                      | zł/m <sup>2</sup> 147  | 82        |
| - % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu                                                                                    | % 47,0                 | 37,2      |
| - liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym                                                                                                     | szt. 50                | 74        |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                           |                        |           |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                  |                        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                       |                        |           |
| - liczba budynków, w których przeprowadzono remont                                                                                                     | szt. 3                 | 31        |
| - koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                                          | zł/os. 300             | 551       |
| - wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów                                                                                                         | % 100,0                | 151,9     |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>                                                                             |                        |           |
| <u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                  |                        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                       |                        |           |
| - średni miesięczny koszt realizacji zadania                                                                                                           | zł 201 583             | 200 225   |
| - średnie zatrudnienie (etaty) w ZGN                                                                                                                   | etat 24,0              | 20,9      |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŻOLIBÓRZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                      |                     | Plan    | Wykonanie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-----------|
| - koszt zadania na etat                                                                                                                                               | zł/etat             | 100 792 | 115 127   |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>                                                                                                          |                     |         |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                      |                     |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                     |         |           |
| - liczba wspólnot mieszkaniowych w których Dzielnica ma swoje lokale                                                                                                  | szt.                | 102     | 98        |
| - średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na 1m <sup>2</sup> lokalu komunalnego                                                                          | zł/m <sup>2</sup>   | 2,20    | 2,20      |
| - średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> lokalu komunalnego                                                                                | zł/m <sup>2</sup>   | 2,67    | 2,90      |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>                                                                                            |                     |         |           |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>                                                                   |                     |         |           |
| <u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                           |                     |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                     |         |           |
| - liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości,                                                                                                              | szt.                | 125     | 155       |
| - średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości                                                                                                           | zł/szt.             | 284     | 279       |
| - liczba sprzedanych nieruchomości                                                                                                                                    | szt.                | 76      | 42        |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>                                                                                       |                     |         |           |
| <u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |                     |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                     |         |           |
| - liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                | szt.                | 60      | 46        |
| <b>Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5</b>                                                                                                                     |                     |         |           |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>                                                                                                 |                     |         |           |
| <u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy                                                                                  |                     |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                     |         |           |
| - powierzchni w m <sup>2</sup> lokali użytkowych                                                                                                                      | m <sup>2</sup>      | 28 444  | 28 444    |
| - średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych                                                                                              | zł/m <sup>2</sup>   | 11      | 39        |
| - % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu                                                                                                    | %                   | 35,0    | 27,0      |
| - odsetek niewynajętych lokali                                                                                                                                        | %                   | 17,0    | 14,9      |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                      |                     |         |           |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                                                                                    |                     |         |           |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                                                                                |                     |         |           |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                       |                     |         |           |
| <u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach                                                  |                     |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                     |         |           |
| - powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                                                                     | tys. m <sup>2</sup> | 169     | 183       |
| - długość oczyszczanych ulic                                                                                                                                          | km                  | 31      | 31        |
| - liczba działań polegających na płuźeniu                                                                                                                             | działanie           | 26      | 33        |
| - liczba działań polegających na posypyaniu tras                                                                                                                      | działanie           | 40      | 46        |
| - średni koszt działania polegającego na płuźeniu                                                                                                                     | zł                  | 3 654   | 371       |
| - średni koszt działania polegającego na posypywaniu                                                                                                                  | zł                  | 3 095   | 3 921     |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                       |                     |         |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach oraz zapewnienie czystości na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem                                                    |                     |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                     |         |           |
| - powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                                                                     | tys. m <sup>2</sup> | 169     | 183       |
| - długość oczyszczanych ulic                                                                                                                                          | km                  | 31      | 31        |
| - liczba cykli zmiatania mechanicznego ulic                                                                                                                           | cykl                | 4       | 2         |
| - średni koszt cyklu zmiatania mechanicznego ulic                                                                                                                     | zł/cykl             | 22 500  | 6 696     |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                                                               |                     |         |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                                                                        |                     |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                     |         |           |
| - obszar objęty oczyszczaniem                                                                                                                                         | ha                  | 3       | 3         |
| - średni miesięczny koszt oczyszczania pozostałych terenów                                                                                                            | zł/m-c              | 9 167   | 7 358     |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>                                                                                                                |                     |         |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                                                                 |                     |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                     |         |           |
| - średnia liczba koszy                                                                                                                                                | szt.                | 30      | 30        |
| - średnia roczna liczba opróżnień                                                                                                                                     | szt.                | 9 150   | 9 180     |
| - średnioroczny koszt opróżnień 100 szt. koszy                                                                                                                        | zł                  | 437     | 350       |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>                                                                                                                |                     |         |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów                                                                                                                             |                     |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                     |         |           |
| - średnia roczna liczba toalet serwisowanych cyklicznie                                                                                                               | szt.                | 3       | 3         |
| - średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet                                                                                                                      | zł/szt.             | 6 667   | 4 533     |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>                                                                                                                        |                     |         |           |
| <u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                                       |                     |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                     |         |           |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŻOLIBÓRZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                      |         | Plan   | Wykonanie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|
| - liczba wywożonych nieczystości                                                                                                                      | t       | 11     | 15        |
| - średniomiesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci                                                                                         | zł/m-c  | 1 667  | 1 633     |
| <b>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6</b>                                                                                  |         |        |           |
| <b>Czysta Warszawa</b>                                                                                                                                |         |        |           |
| <u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście                                                                                                |         |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                      |         |        |           |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                      | os.     | 3      | 0         |
| - średni miesięczny koszt akcji "Czysta Warszawa"                                                                                                     | zł      | 917    | 0         |
| - powierzchnia oczyszczonych terenów w m²                                                                                                             | m²      | 35 000 | 0         |
| <b>Gospodarka odpadami - zadanie 8</b>                                                                                                                |         |        |           |
| <u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie                                                                                |         |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                      |         |        |           |
| - średni koszt jednego działania realizowanego przez Dzielnicę związanego z realizacją "Planu gospodarki odpadami"                                    | zł      | 5 000  | 4 216     |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>                                                    |         |        |           |
| <u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                       |         |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                      |         |        |           |
| - średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii                                                                                                           | zł/szt. | 2 500  | 0         |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>                                                                                  |         |        |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                                   |         |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                      |         |        |           |
| - średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką                                                                                                  | szt.    | 1 000  | 270       |
| - średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia                                                                                                       | zł      | 10     | 31        |
| - średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką                                                               | szt.    | 0,3    | 7,0       |
| - średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę                                                                               | zł/szt. | 60     | 204       |
| - liczba współpracujących przytulisk                                                                                                                  | szt.    | 1      | 0         |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>                                                                                                  |         |        |           |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                                                                    |         |        |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych        |         |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                      |         |        |           |
| - liczba źródeł ulicznych, studni oligoceńskich i studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnicę                                             | szt.    | 6      | 3         |
| - średni roczny koszt utrzymania źródła ulicznego i studni oligoceńskich                                                                              | zł/szt. | 33 333 | 31 104    |
| <b>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2</b>                                                                                   |         |        |           |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów |         |        |           |
| - % mieszkańców Dzielnic objętych wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków                                                  | %       | 0,5    | 0,0       |
| - % obszaru Dzielnic objętego wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków                                                      | %       | 0,0    | 0,5       |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych- zadanie 3</b>                                                               |         |        |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                  |         |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                      |         |        |           |
| - liczba zbiorników wodnych                                                                                                                           | szt.    | 4      | 4         |
| <b>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3</b>                                                                                              |         |        |           |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>                                                                                                   |         |        |           |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                            |         |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                      |         |        |           |
| - powierzchnia terenów objętych utrzymaniem w ha                                                                                                      | ha      | 16     | 41        |
| - średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru                                                                                                     | zł/m-c  | 2 188  | 789       |
| - średni koszt koszenia 1 ha                                                                                                                          | zł/ha   | 1 500  | 2 917     |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                                                                      |         |        |           |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                               |         |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                      |         |        |           |
| - powierzchnia zieleni przyulicznej w ha                                                                                                              | ha      | 9      | 9         |
| - średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej                                                                                        | zł/m-c  | 4 291  | 2 258     |
| - średni koszt koszenia 1 ha                                                                                                                          | zł/ha   | 1 100  | 4 071     |
| <b>Utrzymanie parków - zadanie 3</b>                                                                                                                  |         |        |           |
| <u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych                                                                              |         |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                      |         |        |           |
| - liczba parków                                                                                                                                       | szt.    | 4      | 4         |
| - powierzchnia parków w ha                                                                                                                            | ha      | 28     | 30        |
| - średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku                                                                                                       | zł/m-c  | 44 959 | 9 799     |
| - średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia                                                                       | zł/m-c  | 38 167 | 7 833     |
| <b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>                                                                                                    |         |        |           |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                                 |         |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                      |         |        |           |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                            |         | Plan   | Wykonanie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|
| - liczba opracowań, ekspertyz, zakup map, uaktualnianie kosztorysów                                                                         | szt.    | 2      | 0         |
| - średni koszt wykonania opracowania, ekspertyzy                                                                                            | zł/szt. | 5 050  | 0         |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4</b>                                                                     |         |        |           |
| <b>Place zabaw - zadanie 1</b>                                                                                                              |         |        |           |
| <u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci                                                                         |         |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                            |         |        |           |
| - liczba placów zabaw                                                                                                                       | szt.    | 7      | 6         |
| - średni roczny koszt utrzymania placu zabaw                                                                                                | zł      | 17 143 | 19 945    |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                             |         |        |           |
| <b>Nauczanie i wychowanie - program 1</b>                                                                                                   |         |        |           |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego- zadanie 1</b>                                                           |         |        |           |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                          |         |        |           |
| <u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                       |         |        |           |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                        |         |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                            |         |        |           |
| - kwota wydatków na dziecko                                                                                                                 | zł/os.  | 9 506  | 10 321    |
| - średnia liczba dzieci przypadająca na oddział                                                                                             | os.     | 25     | 25        |
| - liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego                                                                             | os.     | 9,4    | 10,0      |
| - liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                                          | os.     | 8,7    | 9,0       |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                       |         |        |           |
| <u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                       |         |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                            |         |        |           |
| - kwota wydatków na dziecko                                                                                                                 | zł/os.  | 6 694  | 8 937     |
| - średnia liczba dzieci                                                                                                                     | os.     | 194    | 168       |
| - ilość placówek                                                                                                                            | szt.    | 6      | 6         |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>                                                                        |         |        |           |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                        |         |        |           |
| <u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                |         |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                            |         |        |           |
| - kwota wydatków na dziecko                                                                                                                 | zł/os.  | 3 124  | 3 229     |
| - średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                            | os.     | 25     | 21        |
| - przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela                                                       | os.     | 25,3   | 25,0      |
| - przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                      | os.     | 152,0  | 99,0      |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>                                                                                           |         |        |           |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                           |         |        |           |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |         |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                            |         |        |           |
| - kwota wydatków na ucznia                                                                                                                  | zł/os.  | 6 590  | 7 136     |
| - średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                            | os.     | 22     | 22        |
| - liczba uczniów na pełen etat nauczyciela                                                                                                  | os.     | 10,8   | 11,0      |
| - liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                                                 | os.     | 30,4   | 31,0      |
| <b>Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6</b>                                                                                                    |         |        |           |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                    |         |        |           |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                   |         |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                            |         |        |           |
| - kwota wydatków na ucznia                                                                                                                  | zł/os.  | 7 104  | 7 790     |
| - średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                            | os.     | 26     | 28        |
| - liczba uczniów na pełen etat nauczyciela                                                                                                  | os.     | 10,3   | 10,0      |
| - liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                                                 | os.     | 29,4   | 28,0      |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                 |         |        |           |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                   |         |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                            |         |        |           |
| - kwota wydatków na ucznia                                                                                                                  | zł/os.  | 3 544  | 4 391     |
| - średnia liczba uczniów                                                                                                                    | os.     | 118    | 122       |
| - liczba placówek                                                                                                                           | szt.    | 1      | 1         |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                                                                                    |         |        |           |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                    |         |        |           |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                      |         |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                            |         |        |           |
| - kwota wydatków na ucznia                                                                                                                  | zł/os.  | 6 249  | 6 826     |
| - średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                            | os.     | 29     | 29        |
| - liczba uczniów na pełen etat nauczyciela                                                                                                  | os.     | 11,8   | 11,0      |
| - liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                                                 | os.     | 36,8   | 37,0      |
| - liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu                                | %       | 1,0    | 98,7      |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                 |         |        |           |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                        | Plan         | Wykonanie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| <b>Cel:</b> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                  |              |           |
| <b>Miernik:</b>                                                                                                                                                         |              |           |
| - kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                              | zł/os. 2 705 | 4 491     |
| - średnia liczba uczniów                                                                                                                                                | os. 170      | 69        |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | szt. 3       | 2         |
| <b>Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10</b>                                                                                                                    |              |           |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów profilowanych</b>                                                                                                                     |              |           |
| <b>Cel:</b> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnie zawodowego w publicznych liceach                                                                       |              |           |
| <b>Miernik:</b>                                                                                                                                                         |              |           |
| - kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                              | zł/os. 5 868 | 5 987     |
| - średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                        | os. 25       | 26        |
| - liczba uczniów na pełen etat nauczyciela                                                                                                                              | os. 12,9     | 13,0      |
| - liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                             | os. 29,9     | 31,0      |
| - liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu                                                            | % 1,0        | 95,8      |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12</b>                                                                                                                        |              |           |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                         |              |           |
| <b>Cel:</b> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                                                         |              |           |
| <b>Miernik:</b>                                                                                                                                                         |              |           |
| - kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                              | zł/os. 6 952 | 7 039     |
| - średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                        | os. 25       | 24        |
| - liczba uczniów na pełen etat nauczyciela                                                                                                                              | os. 9,8      | 11,0      |
| - liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                             | os. 38,5     | 41,0      |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                      |              |           |
| <b>Cel:</b> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                                                         |              |           |
| <b>Miernik:</b>                                                                                                                                                         |              |           |
| - kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                              | zł/os. 1 374 | 1 808     |
| - średnia liczba uczniów                                                                                                                                                | os. 70       | 58        |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | szt. 3       | 3         |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>                                                                                       |              |           |
| <b>Cel:</b> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |              |           |
| <b>Miernik:</b>                                                                                                                                                         |              |           |
| - kwota wydatków na poradnię                                                                                                                                            | zł/os. 1 955 | 2 090 167 |
| - liczba osób, która skorzystała z pomocy poradni w grupie wiekowej 3-19 lat                                                                                            | os. 150      | 2 558     |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>                                                                                                             |              |           |
| <b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                           |              |           |
| <b>Cel:</b> zabezpieczenie opieki całonocnej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania                                                  |              |           |
| <b>Miernik:</b>                                                                                                                                                         |              |           |
| - kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                              | zł/os. 8     | 10 031    |
| - średnia liczba uczniów                                                                                                                                                | os. 697 zł   | 28        |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | szt. 32      | 1         |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                                                                                      |              |           |
| <b>Cel:</b> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                             |              |           |
| <b>Miernik:</b>                                                                                                                                                         |              |           |
| - kwota wydatków na świetlicę szkolną                                                                                                                                   | zł 371 158   | 430 346   |
| - odsetek dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby dzieci w danej szkole                                         | % 55,1       | 54,2      |
| - liczba dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych                                                                                             | os. 842      | 843       |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22</b>                                                                                                       |              |           |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                        |              |           |
| <b>Cel:</b> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży                                                                                                     |              |           |
| <b>Miernik:</b>                                                                                                                                                         |              |           |
| - liczba dzieci uczestniczących w zajęciach                                                                                                                             | os. 856      | 856       |
| - średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć                                                                                                                 | zł/os. 833   | 848       |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                                                                                          |              |           |
| <b>Cel:</b> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                   |              |           |
| <b>Miernik:</b>                                                                                                                                                         |              |           |
| - udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację %                                                                                                | % 3,1        | 2,7       |
| - stopień realizacji planu rzeczowego remontów                                                                                                                          | % 100,0      | 133,3     |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>                                                                                               |              |           |
| <b>Cel:</b> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                                                |              |           |
| <b>Miernik:</b>                                                                                                                                                         |              |           |
| - średnia planowana liczba uczniów uczestniczących w zajęciach                                                                                                          | os. 880      | 371       |
| - kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                              | zł/os. 295   | 570       |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                 | Plan          | Wykonanie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| <b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                                                   |               |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                  |               |           |
| <u>Miernik:</u>                                                                                                                  |               |           |
| - kwota kosztów przewozu na ucznia                                                                                               | zł/os. 11 607 | 9 723     |
| - liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół                                                                      | os. 24        | 23        |
| - liczba uczniów korzystających ze zwrotów kosztów przejazdu                                                                     | os. 4         | 5         |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>                                                              |               |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                          |               |           |
| <u>Miernik:</u>                                                                                                                  |               |           |
| - kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu                                  | zł/os. 433    | 528       |
| - liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych                                                              | os. 1 550     | 1 468     |
| - liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej                                                            | os. 71        | 54        |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                              |               |           |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                 |               |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                      |               |           |
| <u>Miernik:</u>                                                                                                                  |               |           |
| - liczba etatów w jednostce zarządzającej finansami oświaty                                                                      | etat 27,0     | 27,0      |
| - udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych                            | % 3,4         | 3,6       |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>                                                         |               |           |
| <u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                   |               |           |
| <u>Miernik:</u>                                                                                                                  |               |           |
| - ilość nauczycieli przystępujących do egzaminu                                                                                  | os. 22        | 25        |
| - ilość komisji prowadzących postępowania                                                                                        | komisji 22    | 25        |
| - średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej                                                                                | zł 159        | 151       |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                      |               |           |
| <u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                |               |           |
| <u>Miernik:</u>                                                                                                                  |               |           |
| - liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej                                       | % 96          | 68        |
| - liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego                                                                | os. 35        | 32        |
| - liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń                                                                      | os. 1 392     | 97        |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                                        |               |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                      |               |           |
| <u>Miernik:</u>                                                                                                                  |               |           |
| - kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę                                                                      | zł/os. 890    | 890       |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                                       |               |           |
| <u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze                                                          |               |           |
| <u>Miernik:</u>                                                                                                                  |               |           |
| - liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody                                                                                   | os. 32        | 23        |
| - przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela                                                                | zł/os. 2 133  | 4 425     |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b> |               |           |
| <u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych           |               |           |
| <u>Miernik:</u>                                                                                                                  |               |           |
| - liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów                                                                                     | szt. 7        | 6         |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                        |               |           |
| <u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                          |               |           |
| <u>Miernik:</u>                                                                                                                  |               |           |
| - liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji:                         |               |           |
| 1. „Zima w mieście”                                                                                                              | os. 360       | 459       |
| 2. „Lato w mieście”                                                                                                              | os. 250       | 430       |
| - Kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji:                                                                                    |               |           |
| 1. „Zima w mieście”                                                                                                              | zł/os. 88     | 158       |
| 2. „Lato w mieście”                                                                                                              | zł/os. 234    | 209       |
| - liczba współpracujących organizacji pozarządowych z którymi podpisano umowy na realizację zadania                              | szt. 1        | 0         |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8</b>                                                                      |               |           |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                               |               |           |
| <u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie dzieci za osiągnięcia w nauce                                                               |               |           |
| <u>Miernik:</u>                                                                                                                  |               |           |
| - średnia kwota stypendium na ucznia                                                                                             | zł 120        | 85        |
| - liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                         | os. 375       | 524       |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                        |               |           |
| <u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej  |               |           |
| <u>Miernik:</u>                                                                                                                  |               |           |
| - średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia                                                                        | zł/m-c 63     | 61        |
| - liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                         | os. 301       | 249       |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                              | Plan          | Wykonanie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                     |               |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych                                                                                                                                                                                |               |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                              |               |           |
| - liczba uczniów korzystających z dożywiania                                                                                                                                                                                                  | os. 62        | 68        |
| - średni koszt posiłku                                                                                                                                                                                                                        | zł 5,0        | 6,2       |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>                                                                                                                                                                     |               |           |
| <b>Projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                                                                                                         |               |           |
| <u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                                                                                                              |               |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                              |               |           |
| - liczba zrealizowanych programów                                                                                                                                                                                                             | szt. 5        | 6         |
| - średni koszt programu                                                                                                                                                                                                                       | zł 85 990     | 32 454    |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>                                                                                                                        |               |           |
| <u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawę w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                               |               |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                              |               |           |
| - średnia kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych                                                                                                                                                                             | zł 8 000      | 8 000     |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                      |               |           |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                                                                                                                                         |               |           |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                        |               |           |
| <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz</b>                                                                                                                                                                                        |               |           |
| <u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                            |               |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                              |               |           |
| - średni koszt zadania na osobę objętą programem                                                                                                                                                                                              | zł/os. 144    | 96        |
| - ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych,                                                                                                                                             | h 3 400       | 8 521     |
| - liczba Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych                                                                                                                                                                                               | szt. 1        | 1         |
| - liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych                                                                                                                                                                   | os. 900       | 1 062     |
| - liczba członków Zespołu ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi                                                                                                                                                                                  | os. 5         | 5         |
| - liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi                                                                                                                                                                        | os. 80        | 110       |
| <b>Pomoc społeczna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                            |               |           |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                                                                                             |               |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych |               |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                              |               |           |
| - liczba podopiecznych ogółem w tym:                                                                                                                                                                                                          | os. 955       | 827       |
| - usługi pielęgnacyjne                                                                                                                                                                                                                        | os. 280       | 235       |
| - usługi gospodarcze                                                                                                                                                                                                                          | os. 600       | 523       |
| - specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                                                   | os. 75        | 69        |
| - koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych                                                                                                                                                                                                  | zł 13         | 13        |
| - koszt jednej godziny usług gospodarczych                                                                                                                                                                                                    | zł 11         | 11        |
| - koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                              | zł 25         | 25        |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                    |               |           |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                   |               |           |
| <u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                              |               |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                              |               |           |
| - ilość realizowanych programów mających na celu aktywizację bezrobotnych                                                                                                                                                                     | szt. 1        | 1         |
| - średni koszt programu na osobę bezrobotną                                                                                                                                                                                                   | zł/os. 85     | 1 702     |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                        |               |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                             |               |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                              |               |           |
| - koszt zadania na mieszkańca Dzielnicy                                                                                                                                                                                                       | zł/os. 90     | 95        |
| - liczba podopiecznych                                                                                                                                                                                                                        | os. 3 500     | 2 578     |
| - liczba pracowników socjalnych                                                                                                                                                                                                               | os. 25        | 23        |
| - liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego                                                                                                                                                                                  | os. 140       | 112       |
| - średni koszt zadania na jednego podopiecznego                                                                                                                                                                                               | zł/os. 1 240  | 1 759     |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>                                                                                                                                      |               |           |
| <u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki                                                                            |               |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                              |               |           |
| - koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej na mieszkańca Dzielnicy                                                                                                                                                                        | zł 37         | 38        |
| - średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej                                                                                                                                                                       | zł/szt. 9 860 | 10 242    |
| - wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej                                                                                                                                             | % 6,0         | 7,2       |
| - liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej                                                                                                                                      | os. 8,6       | 8,0       |
| - liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia                                                                                                                                                                                    | szt. 180      | 180       |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>                                                                                                                                    |               |           |
| <u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną                                                                                                                                                                     |               |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                              |               |           |
| - liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów                                                                                                                                                                                       | os. 300       | 300       |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŻOLIBÓRZ**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                     | Plan              | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b>                                                                                                                       |                   |           |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                     |                   |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                         |                   |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                     |                   |           |
| - liczba osób korzystających z dożywiania                                                                                                            | os. 760           | 661       |
| - liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie                                                                                                | os. 900           | 768       |
| - średnia wartość zasiłku                                                                                                                            | zł 100            | 212       |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                        |                   |           |
| <u>Cel:</u> Udzielenie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić |                   |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                     |                   |           |
| - liczba osób korzystających z dożywiania                                                                                                            | os. 0             | 268       |
| - liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie                                                                                                | os. 0             | 256       |
| - średnia wartość zasiłku                                                                                                                            | zł 0              | 151       |
| - liczba wydanych paczek żywnościowych                                                                                                               | szt. 0            | 0         |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>                                                                                 |                   |           |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>                                                                                                         |                   |           |
| <u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności                                         |                   |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                     |                   |           |
| - średnia wartość zasiłku okresowego                                                                                                                 | zł 200            | 358       |
| - liczba świadczeń zasiłku okresowego                                                                                                                | świadczenie 255   | 65        |
| - średnia wartość zasiłku na opłatę czynszu                                                                                                          | zł 178            | 168       |
| - liczba świadczeń zasiłku na opłatę czynszu                                                                                                         | świadczenie 1 960 | 1 470     |
| - średnia wartość zasiłku na opłatę za energię elektryczną i gaz                                                                                     | zł 119            | 146       |
| - liczba świadczeń opłaty na energię elektryczną i gaz                                                                                               | świadczenie 2 498 | 2 033     |
| - średnia wartość zasiłku na koszty leczenia                                                                                                         | zł 100            | 120       |
| - liczba świadczeń zasiłku na koszty leczenia                                                                                                        | świadczenie 90    | 690       |
| - średnia wartość zasiłku na kolonie i obozy                                                                                                         | zł 500            | 635       |
| - liczba świadczeń zasiłku na kolonie i obozy                                                                                                        | świadczenie 70    | 32        |
| - średnia wartość zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb                                                                                        | zł 71             | 103       |
| - liczba świadczeń zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb                                                                                       | świadczenie 400   | 790       |
| - średnia wartość zasiłku na zakup odzieży                                                                                                           | zł 104            | 95        |
| - liczba świadczeń zasiłku na zakup odzieży                                                                                                          | świadczenie 385   | 129       |
| - średnia wartość zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci                                                                                              | zł 150            | 249       |
| - liczba świadczeń zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci                                                                                             | świadczenie 200   | 125       |
| - średnia wartość zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli                                                                                            | zł 50             | 223       |
| - liczba świadczeń zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli                                                                                           | świadczenie 100   | 48        |
| - średnia wartość zasiłku na opłatę turnusu rehabilitacyjnego                                                                                        | zł 400            | 432       |
| - liczba świadczeń opłaty turnusu rehabilitacyjnego                                                                                                  | świadczenie 20    | 38        |
| - średnia wartość zasiłku na zakup opału                                                                                                             | zł 600            | 576       |
| - liczba świadczeń zasiłku na zakup opału                                                                                                            | świadczenie 15    | 2         |
| - średnia wartość zasiłku na remont mieszkania                                                                                                       | zł 7 000          | 760       |
| - liczba świadczeń zasiłku na remont mieszkania                                                                                                      | świadczenie 3     | 5         |
| - średnia wartość zasiłku pogrzebowego                                                                                                               | zł 4 000          | 1 858     |
| - liczba świadczeń zasiłku pogrzebowego                                                                                                              | świadczenie 5     | 9         |
| - średnia wartość zasiłku stałego                                                                                                                    | zł 326            | 374       |
| - liczba świadczeń zasiłku stałego                                                                                                                   | świadczenie 1 870 | 1 867     |
| - inne (zakup leków) średnia wartość zasiłku                                                                                                         | zł 86             | 0         |
| - inne (zakup leków) liczba świadczeń zasiłku                                                                                                        | świadczenie 912   | 0         |
| - średnia kwota dofinansowania zasiłku na inne zdarzenia losowe                                                                                      | zł 0              | 0         |
| - liczba świadczeń zasiłku na inne zdarzenia losowe                                                                                                  | świadczenie 0     | 0         |
| - średnia wartość zasiłku na dowóz dzieci niepełnosprawnych                                                                                          | zł 0              | 0         |
| - liczba świadczeń zasiłków na dowóz dzieci niepełnosprawnych                                                                                        | świadczenie 0     | 0         |
| - średnia wartość zasiłku na opłaty przedszkola, żłobka                                                                                              | zł 0              | 179       |
| - liczba świadczeń zasiłku na opłaty za przedszkole, żłobek                                                                                          | świadczenie 0     | 15        |
| - średnia wartość zasiłku na opłaty na zieloną szkołę                                                                                                | zł 0              | 0         |
| - liczba świadczeń zasiłku na opłaty za zieloną szkołę                                                                                               | świadczenie 0     | 0         |
| - średnia wartość zasiłku na wyrobienie dokumentów                                                                                                   | zł 0              | 49        |
| - liczba świadczeń zasiłku na wyrobienie dokumentów                                                                                                  | świadczenie 0     | 26        |
| - średnia wartość zasiłku na opłaty rachunków za media                                                                                               | zł 0              | 140       |
| - liczba świadczeń zasiłku na opłaty rachunków za media                                                                                              | świadczenie 0     | 36        |
| - średnia wartość zasiłku na wstępne badania lekarskie specjalistyczne                                                                               | zł 0              | 0         |
| - liczba świadczeń zasiłku na wstępne badania lekarskie specjalistyczne                                                                              | świadczenie 0     | 0         |
| - średnia wartość zasiłku na zakup biletów miesięcznych, jednorazowych                                                                               | zł 0              | 42        |
| - liczba świadczeń zasiłku na zakup biletów miesięcznych, jednorazowych                                                                              | świadczenie 0     | 18        |
| - średnia wartość zasiłku na dopłatę do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego                                                                             | zł 0              | 0         |
| - liczba świadczeń zasiłku na dopłatę do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego                                                                            | świadczenie 0     | 0         |
| - średnia wartość zasiłku na zakup środków higieny osobistej                                                                                         | zł 0              | 49        |
| - liczba świadczeń zasiłku na zakup środków higieny osobistej                                                                                        | świadczenie 0     | 120       |
| - średnia wartość zasiłku na dopłaty do zakupu : okularów, protez, środków opatrunkowych                                                             | zł 0              | 57        |
| - liczba świadczeń zasiłku na dopłaty do zakupu : okularów, protez, środków opatrunkowych                                                            | świadczenie 0     | 472       |
| - średnia wartość zasiłku na niezbędne naprawy                                                                                                       | zł 0              | 244       |
| - liczba świadczeń zasiłku na niezbędne naprawy                                                                                                      | świadczenie 0     | 5         |
| - średnia wartość zasiłku za opłaty za zaległości za wodę, gaz                                                                                       | zł 0              | 176       |
| - liczba świadczeń zasiłku za opłaty za zaległości za wodę, gaz                                                                                      | świadczenie 0     | 54        |
| - średnia wartość zasiłku na środki czystości                                                                                                        | zł 0              | 54        |
| - liczba świadczeń zasiłku na środki czystości                                                                                                       | świadczenie 0     | 850       |
| - średnia wartość zasiłku na zakup wyposażenia na kolonie                                                                                            | zł 0              | 250       |
| - liczba świadczeń zasiłku na zakup wyposażenia na kolonie                                                                                           | świadczenie 0     | 25        |
| - średnia wartość zasiłku na dopłaty do wczasów w ogrodzie                                                                                           | zł 0              | 56        |
| - liczba świadczeń zasiłku na dopłaty do wczasów w ogrodzie                                                                                          | świadczenie 0     | 6         |
| - średnia wartość zasiłku na doposażenie przedszkolne                                                                                                | zł 0              | 103       |
| - liczba świadczeń zasiłku na doposażenie przedszkolne                                                                                               | świadczenie 0     | 16        |
| - średnia wartość zasiłku na transport i koszty przeprowadzki                                                                                        | zł 0              | 270       |
| - liczba świadczeń zasiłku na transport i koszty przeprowadzki                                                                                       | świadczenie 0     | 2         |
| <b>Świadczenia rodzinne - zadanie 2</b>                                                                                                              |                   |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                |                   |           |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŻOLIBÓRZ**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                           |             | Plan   | Wykonanie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------|
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                           |             |        |           |
| - średnia wartość zasiłku rodzinnego                                                                                                       | zł          | 59     | 85        |
| - liczba świadczeń zasiłku rodzinnego                                                                                                      | świadczenie | 12 582 | 7 020     |
| - średnia wartość zasiłku z tytułu urodzenie dziecka                                                                                       | zł          | 1 000  | 1 000     |
| - liczba świadczeń zasiłku z tytułu urodzenie dziecka                                                                                      | świadczenie | 203    | 47        |
| - średnia wartość zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego                                         | zł          | 398    | 392       |
| - liczba świadczeń zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego                                        | świadczenie | 753    | 476       |
| - średnia wartość zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka                                                                          | zł          | 178    | 170       |
| - liczba świadczeń zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka                                                                         | świadczenie | 608    | 495       |
| - średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia                                   | zł          | 60     | 60        |
| - liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia                                  | świadczenie | 30     | 63        |
| - średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego                                                                              | zł          | 100    | 100       |
| - liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego                                                                             | świadczenie | 600    | 406       |
| - średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania                                              | zł          | 90     | 90        |
| - liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania                                             | świadczenie | 55     | 12        |
| - średnia wartość zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej                                                             | zł          | 80     | 80        |
| - liczba świadczeń zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej                                                            | świadczenie | 1 128  | 730       |
| - średnia wartość zasiłku pielęgnacyjnego                                                                                                  | zł          | 153    | 516       |
| - liczba świadczeń zasiłku pielęgnacyjnego                                                                                                 | świadczenie | 5 772  | 6 515     |
| - średnia wartość świadczenia z funduszu alimentacyjnego                                                                                   | zł          | 365    | 385       |
| - liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                                              | świadczenie | 1 381  | 1 790     |
| - średnia wartość zasiłku z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | zł          | 107    | 132       |
| - liczba świadczeń zasiłku z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                                                                     | świadczenie | 165    | 284       |
| - średnia wartość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka                                                                         | zł          | 1 000  | 1 000     |
| - liczba jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka                                                                                  | świadczenie | 420    | 447       |
| - średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia  | zł          | 80     | 80        |
| - liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia | świadczenie | 60     | 549       |
| - średnia wartość świadczenia pielęgnacyjnego                                                                                              | zł          | 420    | 153       |
| - liczba świadczeń pielęgnacyjnych                                                                                                         | świadczenie | 23     | 499       |

**Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3**

**Cel:** wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych

**Mierniki:**

|                                                                                                                                              |             |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|
| - liczba osób pobierających świadczenia w stosunku do ogółu mieszkańców (liczba osób pobierających świadczenia 476, ogół mieszkańców 48,443) | %           | 1,0   | 1,1   |
| - średnia kwota zasiłku do mieszkania spółdzielczego                                                                                         | zł          | 175   | 164   |
| - liczba świadczeń zasiłku do mieszkania spółdzielczego                                                                                      | świadczenie | 2 400 | 2 413 |
| - średnia kwota zasiłku do mieszkania komunalnego                                                                                            | zł          | 200   | 256   |
| - liczba świadczeń zasiłku do mieszkania komunalnego                                                                                         | świadczenie | 1 360 | 1 537 |
| - średnia kwota zasiłku do mieszkania własnościowego                                                                                         | zł          | 200   | 205   |
| - liczba świadczeń zasiłku do mieszkania własnościowego                                                                                      | świadczenie | 500   | 536   |
| - średnia kwota zasiłku do mieszkania zakładowego                                                                                            | zł          | 216   | 337   |
| - liczba świadczeń zasiłku do mieszkania zakładowego                                                                                         | świadczenie | 75    | 117   |
| - średnia kwota zasiłku do domu prywatnego                                                                                                   | zł          | 200   | 319   |
| - liczba świadczeń zasiłku do domu prywatnego                                                                                                | świadczenie | 85    | 41    |
| - średnia kwota zasiłku do mieszkania TBS                                                                                                    | zł          | 200   | 242   |
| - liczba świadczeń zasiłku do mieszkania TBS                                                                                                 | świadczenie | 24    | 20    |

**Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4**

**Cel:** zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym

**Mierniki:**

|                                                   |      |     |     |
|---------------------------------------------------|------|-----|-----|
| - liczba osób objętych zadaniem                   | os.  | 186 | 210 |
| - średnia wartość ubezpieczenia                   | zł   | 26  | 33  |
| - liczba wydanych decyzji                         | szt. | 15  | 32  |
| w tym pozytywnych                                 | szt. | 15  | 32  |
| - liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych | szt. | 15  | 32  |

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO**

**Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1**

**Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1**

**Cel:** rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej

**Mierniki:**

|                                                                                                                    |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| - udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych | %      | 99,2   | 100,0  |
| - średni koszt przedsięwzięcia artystycznego                                                                       | zł/os. | 10 000 | 11 476 |
| - liczba dofinansowanych przedsięwzięć                                                                             | szt.   | 4      | 0      |
| - liczba beneficjentów dotacji celowych                                                                            | szt.   | 3      | 0      |
| - liczba uczestników dofinansowywanych przedsięwzięć                                                               | os.    | 1 500  | 4 000  |

**Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3**

**Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4**

**Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz**

**Cel:** zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.

**Mierniki:**

|                                                                                               |        |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|
| - udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej | %      | 98,3    | 96,5    |
| - średni koszt zadania na czytelnika                                                          | zł/os. | 191     | 184     |
| - wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych*                                            | zł     | 125 700 | 163 525 |
| - ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych                                                    | szt.   | 7 227   | 6 366   |
| - liczba czytelników                                                                          | os.    | 10 257  | 10 594  |
| - liczba stanowisk informatycznych                                                            | szt.   | 41      | 56      |

\* zbiory biblioteczne liczone jako suma zakupionych książek w tym mówionych

**Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                              | Plan           | Wykonanie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>                                                                                         |                |           |
| <u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                           |                |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                              |                |           |
| - ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci                                        | szt. 1         | 1         |
| - liczba miejsc objętych opieką                                                                                                                               | szt. 36        | 36        |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                           |                |           |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                 |                |           |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                               |                |           |
| <u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                    |                |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                              |                |           |
| - udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych i rekreacyjnych                                                                         | % 100,0        | 100,0     |
| - liczba ogółem imprez sportowych, w tym:                                                                                                                     | szt. 17        | 7         |
| rangi międzynarodowej                                                                                                                                         | szt. 2         | 2         |
| rangi krajowej                                                                                                                                                | szt. 5         | 5         |
| - szacunkowa liczba uczestników* ogółem imprez sportowych z udziałem finansowym Dzielnicy w tym:                                                              | os. 20 000     | 13 500    |
| rangi międzynarodowej                                                                                                                                         | os. 5 000      | 5 000     |
| rangi krajowej                                                                                                                                                | os. 8 000      | 8 500     |
| - szacunkowa liczba uczestników* imprez rekreacyjnych z udziałem finansowym Dzielnicy                                                                         | os. 13 500     | 20 000    |
| - średni koszt przedsięwzięcia sportowego                                                                                                                     | zł/szt. 12 440 | 8 282     |
| *za uczestników uważa się zarówno zawodników jak i obserwatorów widowiska                                                                                     |                |           |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                 |                |           |
| <u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                   |                |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                              |                |           |
| - udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych (%)                                                                                     | % 94,9         | 94,8      |
| - liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych                                                                                                             | szt. 7         | 8         |
| - liczba uczestników przedsięwzięć                                                                                                                            | os. 10 000     | 10 000    |
| - średni koszt przedsięwzięcia sportowego                                                                                                                     | zł 15 679      | 11 482    |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6</b>                                                                                                   |                |           |
| <u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych                                                                                 |                |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                              |                |           |
| - udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach (%)                                                                                                | % 87,1         | 86,7      |
| - liczba przedsięwzięć sportowych                                                                                                                             | szt. 13        | 13        |
| - liczba uczestników przedsięwzięć                                                                                                                            | os. 3 000      | 3 000     |
| - średni koszt przedsięwzięcia                                                                                                                                | zł 4 692       | 3 507     |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8</b>                                                                                           |                |           |
| <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz</b>                                                                                                        |                |           |
| <u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                        |                |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                              |                |           |
| - wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi                                                                                                   | % 77,6         | 67,8      |
| - liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych                                                                                                    | szt. 2         | 3         |
| - liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych                                                                                                        | os. 600        | 1 170     |
| - średni koszt imprezy                                                                                                                                        | zł 5 000       | 7 520     |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                              |                |           |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                                                                            |                |           |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                                                                           |                |           |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                    |                |           |
| <u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |                |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                              |                |           |
| - liczba imprez promocyjnych                                                                                                                                  | szt. 5         | 4         |
| - ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską                                                                                                            | szt. 1         | 1         |
| - liczba uczestników imprez                                                                                                                                   | os. 4 500      | 1 050     |
| <b>Wydawnictwa</b>                                                                                                                                            |                |           |
| <u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                  |                |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                              |                |           |
| - liczba wydawnictw promujących Dzielnicę                                                                                                                     | szt. 3         | 12        |
| - % publikacji dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o Dzielnicy                                                                      | % 100,0        | 100,0     |
| - roczny nakład gazety dzielnicowej                                                                                                                           | szt. 60 000    | 50 000    |
| - średni koszt wydania egzemplarza                                                                                                                            | zł 0,9         | 1,1       |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta warszawy</b>                                                                |                |           |
| <u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                            |                |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                              |                |           |
| - udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania                                                                                | % 21,8         | 96,5      |
| - liczba mediów z którymi dzielnica podpisała umowy na publikację informacji dotyczących Dzielnicy                                                            | szt. 1         | 1         |
| <b>Współpraca międzynarodowa - zadanie 5</b>                                                                                                                  |                |           |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                           | Plan          | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| <u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta                                                       |               |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                           |               |           |
| - liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Dzielnicy                                                 | szt. 2        | 4         |
| - średni koszt delegacji zagranicznej                                                                      | zł 4 500      | 778       |
| - liczba przyjętych przez Dzielnicę delegacji                                                              | szt. 2        | 0         |
| - średni koszt delegacji przyjętej                                                                         | zł 3 000      | 0         |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                               |               |           |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                            |               |           |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                              |               |           |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                 |               |           |
| <u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                       |               |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                           |               |           |
| - średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                          | etat 155,6    | 150,9     |
| - ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)                                           | szt. 0        | 0         |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                         |               |           |
| <u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                   |               |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                           |               |           |
| - średni koszt zadania na etat                                                                             | zł/etat 1 009 | 1 054     |
| - odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie*                | % 60,0        | 62,3      |
| - koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika                                                      | zł/os. 514    | 395       |
| - liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych                                               | % 9,0         | 8,6       |
| - odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy                                                    | % 6,4         | 7,9       |
| - średnia kwota ryczałtu na pracownika                                                                     | zł/os. 1 750  | 1 606     |
| *Jeżeli pracownik uczestniczył w kilku szkoleniach, to przyjmuje się jakby uczestniczył w jednym szkoleniu |               |           |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                               |               |           |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                         |               |           |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                            |               |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                           |               |           |
| - liczba wykonanych remontów                                                                               | szt. 0        | 7         |
| - stopień wykonania planu rzeczowego remontów                                                              | % 0,0         | 0,0       |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                   |               |           |
| <u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                             |               |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                           |               |           |
| - średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                          | etat 155,6    | 150,9     |
| - średni koszt zadania na etat                                                                             | zł/etat 4 107 | 4 279     |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                               |               |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                           |               |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                           |               |           |
| - liczba awarii krytycznych w miesiącu                                                                     | szt. 12       | 14        |
| - średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi                                        | h/m-c 26,0    | 1,7       |
| - średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą                        | zł 1 300      | 51        |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                              |               |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                              |               |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                           |               |           |
| - średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację                             | zł/m-c 38     | 22        |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                      |               |           |
| <u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych                                 |               |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                           |               |           |
| - liczba wpływających spraw do wydziału                                                                    | szt. 150      | 3 008     |
| - wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych ogółem                                               | % 85,0        | 88,5      |
| - średni koszt prowadzonej sprawy                                                                          | zł 447        | 575       |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                |               |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                   |               |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                           |               |           |
| - średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"                                                    | zł/szt. 5,8   | 5,1       |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                    |               |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta           |               |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                           |               |           |
| - liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów            | szt. 35       | 19        |
| - liczba informacji o dzielnicy zamieszczonych w mediach                                                   | szt. 145      | 170       |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                               |               |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                |               |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                           |               |           |
| - liczba obiektów chronionych                                                                              | obiekt 1      | 1         |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                       |        | Plan   | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|
| - liczba firm ochroniarskich z którymi podpisano umowy                                                                 | szt.   | 1      | 2         |
| - wartość zniżek w składkach za zastosowane środki ochrony w stosunku do całkowitej wartości składki ubezpieczeniowej. | %      | 15,0   | 14,1      |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                 |        |        |           |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                 |        |        |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                      |        |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                       |        |        |           |
| - liczba radnych                                                                                                       | os.    | 21     | 21        |
| - średnia dieta                                                                                                        | zł/m-c | 2 026  | 1 898     |
| - wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego                                                                       | zł/os. | 25 214 | 23 852    |
| - wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca                                                                            | zł/os. | 10,9   | 10,0      |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2</b>                                                      |        |        |           |
| <u>Cel:</u> obsługa jednostek pomocniczych samorządu                                                                   |        |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                       |        |        |           |
| - liczba rad osiedli                                                                                                   | szt.   | 1      | 1         |
| - koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową                                                 | zł     | 1 000  | 0         |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                     |        |        |           |
| <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                               |        |        |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich                                   |        |        |           |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>                                                               |        |        |           |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>            |        |        |           |
| <u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                                             |        |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                       |        |        |           |
| - udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków                                                    | %      | 2,0    | 3,2       |
| - udział zaległości opłat lokalnych w wysokości wpływów z tych opłat,                                                  | %      | 2,0    | 19,8      |
| - średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych                                                                    | zł     | 400    | 284       |
| - średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych                                                                    | zł     | 0      | 0         |
| - średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych                                                       | zł     | 0      | 0         |
| - ilość przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną                                                               | szt.   | 0      | 0         |

## 3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>DZIELNICA ŻOLIBORZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>19 602 976</b> | <b>18 842 906,25</b> | <b>96,1%</b>  |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 458 223</b>  | <b>2 375 605,86</b>  | <b>96,6%</b>  |
| <b>Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 458 223</b>  | <b>2 375 605,86</b>  | <b>96,6%</b>  |
| <b>Budowa i przebudowa ul. Rydygiera</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>30 969</b>     | <b>30 742,00</b>     | <b>99,3%</b>  |
| <p>W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. wykonano mapę inwentaryzacyjną powykonawczą po rozbiórce obiektów budowlanych w pasie drogowym ulicy Rydygiera na odc. ul. Przasnyska - ul. Powązkowska, długości 270 m i szerokości 30 m oraz nasadzenia i przesadzenia drzew w ul. Rydygiera na w/w odcinku.</p> <p><u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u><br/><u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
| <b>Rewitalizacja i modernizacja ulic Żoliborza Historycznego w otoczeniu Cytadeli Warszawskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 251 220</b>  | <b>1 232 836,54</b>  | <b>98,5%</b>  |
| <p>W okresie sprawozdawczym wykonano modernizację ul. Fortecznej na odc. od ul. Czarnieckiego do Pl. Słonecznego o dł. 120 m i ul. Śmiałej na odc. od Pl. Słonecznego do ul. Hauke-Bosaka o dł. 135 m. Ponadto, zawarta została umowa na uzupełnienie projektu budowlanego dla ulic: Hauke-Bosaka, Jakiela, Munka, Szaniawskiego oraz umowa na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla rewitalizacji ulic: Kaniowskiej, Czarnieckiego z dojazdem do Fortu Sokołnickiego, Krasińskiego. Wykonano palisady zabezpieczające zieleńce położone na skarpach przed wymywaniem kory i humusu przy opadach deszczu.</p> <p><u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u><br/><u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u></p>                 |                   |                      |               |
| <b>Budowa i przebudowa oświetlenia ulic gminnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>264 000</b>    | <b>263 993,72</b>    | <b>100,0%</b> |
| <p>W okresie sprawozdawczym wykonano przebudowę oświetlenia ul. Gawińskiego oraz ul. Rymkiewicza na odc. od ul. Gawińskiego do ul. Dembińskiego. Wykonano również przebudowę oświetlenia ul. Sierpeckiej, w tym demontaż starego oświetlenia (słupów, opraw oświetleniowych, wysięgników, kabli) oraz dostawę i montaż nowego oświetlenia (latarnie z oprawami oświetleniowymi - 8 szt.). Ponadto, wymieniono słupy i oprawy oświetleniowe w ul. Tolińskiego (11 szt.) oraz opracowano dokumentację projektową na przebudowę oświetlenia ul. Braci Żakuskich, ul. Poli Gojawczyńskiej oraz drogi dojazdowej do ul. Lutosławskiego.</p> <p><u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u><br/><u>Klasyfikacja: rozdział 90015</u></p> |                   |                      |               |
| <b>Przebudowa ulic Sołskiego, Drużbackiej, Wawrzyńskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>256 200</b>    | <b>256 200,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| <p>W 2010 r. wykonano przebudowę ul. Sołskiego o długości 74 m, obejmującą wykonanie nowej nawierzchni z kostki kamiennej wraz z regulacją wysokościową armatury urządzeń podziemnych.</p> <p><u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u><br/><u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |               |
| <b>Przebudowa ul. Brodzińskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>591 834</b>    | <b>591 833,60</b>    | <b>100,0%</b> |
| <p>W okresie sprawozdawczym wykonano przebudowę ul. Brodzińskiego w zakresie obejmującym wykonanie nowej nawierzchni jezdni z cegły klinkierowej na dł. 265 m, chodników, odtworzenie stałej organizacji ruchu, wykonanie robót elektrycznych i oświetleniowych. Ponadto, wykonano segregację i czyszczenie klinkieru pochodzącego z rozbiórki starej nawierzchni jezdni.</p> <p><u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u><br/><u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| <b>Budowa dodatkowego odwodnienia ulicy Barszczewskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>64 000</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>   |
| <p>W trakcie wykonywania robót (grudzień 2010 r.) w wykopach pojawiła się wysoka woda gruntowa na głębokości 1,3 m i spadki temperatur poniżej -10°C, które uniemożliwiły wykonanie zadania. W związku z tym odstąpiono od realizacji umowy.</p> <p><u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u><br/><u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>12 937 000</b> | <b>12 877 740,46</b> | <b>99,5%</b>  |
| <b>Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>12 937 000</b> | <b>12 877 740,46</b> | <b>99,5%</b>  |
| <b>Budowa dwóch budynków komunalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>12 609 500</b> | <b>12 554 683,25</b> | <b>99,6%</b>  |
| <p>W 2010 r. zakończono budowę budynku komunalnego (6-kondygnacyjnego) przy ul. Sybilli wraz z zagospodarowaniem otoczenia, budową przyłącza elektroenergetycznego, wodociągowego, kanalizacyjnego i telekomunikacyjnego. W ramach zadania uzyskano 70 lokali mieszkalnych oraz 52 miejsca postojowe w dwukondygnacyjnym garażu podziemnym. Ponadto, zawarta została umowa na budowę budynku komunalnego (7-kondygnacyjnego) przy ul. Powązkowskiej 44 B, obejmującego 129 lokali mieszkalnych z terminem zakończenia w 2012 r.</p> <p><u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u><br/><u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u></p>                                                                                                    |                   |                      |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>15 000</b>    | <b>14 837,00</b>    | <b>98,9%</b>  |
| W ramach zadania zrealizowano zakup serwera wraz z oprogramowaniem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| <b>Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Powązkowskiej 70 i Bieniewickiej 2A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>312 500</b>   | <b>308 220,21</b>   | <b>98,6%</b>  |
| W budynku przy ul. Powązkowskiej 70 realizowano instalację ciepłej wody oraz instalację centralnego ogrzewania, doprowadzono instalację zimnej wody do planowanego węzła c.o., wykonano projekt adaptacji strychu i docieplenia budynku, a także doposażono budynek w przepusty na przyszłe instalacje niskoprądowe oraz w instalację domofonową. W budynku przy ul. Bieniewickiej 2A wykonano modernizację węzła ciepłego z doposażeniem w moduł ciepłej wody, instalację ciepłej wody w lokalach mieszkalnych z podłączeniem do węzła oraz wykonano projekt ocieplenia budynku.                                                                               |                  |                     |               |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 716 732</b> | <b>1 102 816,23</b> | <b>64,2%</b>  |
| <b>Program terenów zielonych - 12 program WPI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 716 732</b> | <b>1 102 816,23</b> | <b>64,2%</b>  |
| <b>Budowa Parku Edukacyjno - Rekreacyjnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>130 000</b>   | <b>125 499,55</b>   | <b>96,5%</b>  |
| W okresie sprawozdawczym uporządkowano teren o pow. 10.300 m <sup>2</sup> przy ul. Wybrzeże Gdynskie 8. Zakres prac obejmował m.in. wyburzenie trzech baraków na podbudowie betonowej i wywiezienie odpadów, zdemontowanie ogrodzenia nieruchomości, wyrównanie i zagęszczenie terenu od strony południowej działki na powierzchni 4.050 m <sup>2</sup> . Ponadto, wykonano budowę przyłącza energetycznego do działki nr 8/15 przy ul. Wybrzeże Gdynskie wraz z przeciskiem o długości 190 mb.                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| <b>Modernizacja zagospodarowania Parku Kępa Potocka - obszar B</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 586 732</b> | <b>977 316,68</b>   | <b>61,6%</b>  |
| W okresie sprawozdawczym zakończono budowę pawilonu sanitarno-magazynowego o pow. 60 m <sup>2</sup> wraz z wyposażeniem, dwóch placów rekreacyjnych o nawierzchni żwirowej i syntetycznej ze stolami do gry w ping-ponga. Ponadto, wybudowany został pomost ze schodami o powierzchni 578 m <sup>2</sup> oraz przystań dla kajaków. Wykonano budowę 2 ujęć wody podziemnej o głębokości 22 m i 12 m przeznaczonych do podlewania zieleni parkowej oraz zasilania 2 fontann. Opracowana została również dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę zatok postojowych wzdłuż ul. Gwiazdźskiej. W 2010 r. nie zostały wybudowane miejsca postojowe przy parku. |                  |                     |               |
| <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 485 641</b> | <b>2 481 363,70</b> | <b>99,8%</b>  |
| <b>Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 485 641</b> | <b>2 481 363,70</b> | <b>99,8%</b>  |
| <b>Przebudowa Przedszkola Nr 96 wraz z zagospodarowaniem terenu, ul. Wyspiańskiego 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 485 641</b> | <b>2 481 363,70</b> | <b>99,8%</b>  |
| W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. zakończono przebudowę budynku przedszkola, obejmującą m.in. budowę schodów z piwnicy na parter, budowę szybu windy osobowej i kuchennej, przebudowę II piętra po lokatorach oraz poddasza na pomieszczenia przedszkolne, nadbudowę klatki schodowej z I p. na poddasze, wykonanie okien dachowych, przebudowę schodów wejściowych, wymianę instalacji elektrycznych i sanitarnych, modernizację kuchni, przebudowę ogrodu i przyłączy kanalizacji. Ponadto, wykonano rozbiórkę tunelu ewakuacyjnego z pomieszczeń byłego schronu oraz zmianę konstrukcji okien z dwuskrzydłowych na czteroskrzydłowe.                  |                  |                     |               |
| <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>5 380</b>     | <b>5 380,00</b>     | <b>100,0%</b> |
| <b>Program pomocy społecznej – 6 program WPI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5 380</b>     | <b>5 380,00</b>     | <b>100,0%</b> |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla Domu Seniora "Piękny Brzeg"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>5 380</b>     | <b>5 380,00</b>     | <b>100,0%</b> |
| W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. zrealizowano zakup zmywarki na potrzeby działalności Domu Seniora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |