

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU  
M. ST. WARSZAWY  
ZA I PÓŁROCZE 2010 r.**

**DZIELNICA ŻOLIBORZ**

**WARSZAWA, SIERPIEŃ 2010 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 KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji .....                                    | 31        |
| E.        | DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....                                         | 32        |
| E.1.      | <i>Oświata i wychowanie .....</i>                                                                            | 32        |
| E.1.1.    | <i>Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych .....</i>                                                   | 33        |
| E.1.2.    | <i>Rachunki dochodów własnych przedszkoli.....</i>                                                           | 34        |
| E.1.3.    | <i>Rachunki dochodów własnych gimnazjów.....</i>                                                             | 35        |
| E.1.4.    | <i>Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących .....</i>                                            | 36        |
| E.1.5.    | <i>Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych .....</i>                                                     | 37        |
| E.2.      | <i>Pomoc społeczna - Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej .....</i>                         | 38        |
| E.3.      | <i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Rachunki dochodów własnych placówek wychowania<br/>pozaszkolnego.....</i> | 39        |
| F.        | INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ....                                  | 41        |
| F.1.      | <i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz.....</i>                                                        | 41        |
| <b>2.</b> | <b>ZESTAWIENIA ZBIORCZE.....</b>                                                                             | <b>43</b> |
| 2.1.      | WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....                                                                         | 45        |
| 2.2.      | WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....                                                                        | 47        |
| 2.3.      | WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                  | 51        |
| 2.3.1.    | <i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań .....</i>                                                           | 51        |
| 2.3.2.    | <i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI .....</i>                                          | 52        |
| <b>3.</b> | <b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....</b>                                                                     | <b>53</b> |
| 3.1.      | DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY .....                                                                    | 55        |
| 3.2.      | CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                    | 59        |
| 3.2.1.    | <i>Transport i komunikacja.....</i>                                                                          | 59        |
| 3.2.2.    | <i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami .....</i>                                                  | 61        |
| 3.2.3.    | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....</i>                                                       | 64        |
| 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 WYDATKÓW 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>36 302 570,92</b>                                                        | <b>71,6</b>              |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                 | <b>44 301 185</b>                                                   | <b>35 054 691,57</b>                                                        | <b>79,1</b>              |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                  | <b>44 301 185</b>                                                   | <b>35 054 691,57</b>                                                        | <b>79,1</b>              |
| <i><b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b></i>                                          | <i><b>8 404 685</b></i>                                             | <i><b>4 695 194,75</b></i>                                                  | <i><b>55,9</b></i>       |
| Podatek od nieruchomości                                                               | 5 358 616                                                           | 3 293 520,73                                                                | 61,5                     |
| Podatek od środków transportowych                                                      | 2 946 069                                                           | 1 358 923,02                                                                | 46,1                     |
| Opłata targowa                                                                         | 100 000                                                             | 42 751,00                                                                   | 42,8                     |
| <i><b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b></i>                       | <i><b>250 000</b></i>                                               | <i><b>399 702,49</b></i>                                                    | <i><b>159,9</b></i>      |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                       | 250 000                                                             | 399 092,49                                                                  | 159,6                    |
| Opłaty za pozostałe licencje                                                           |                                                                     | 610,00                                                                      | -                        |
| <i><b>Dochody z mienia</b></i>                                                         | <i><b>27 979 000</b></i>                                            | <i><b>24 795 473,86</b></i>                                                 | <i><b>88,6</b></i>       |
| Odsetki od środków na rachunkach bankowych                                             |                                                                     | 284,77                                                                      | -                        |
| Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                    | 17 640 000                                                          | 19 634 555,67                                                               | 111,3                    |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia                                                     | 10 339 000                                                          | 5 160 633,42                                                                | 49,9                     |
| <i><b>Pozostałe dochody</b></i>                                                        | <i><b>7 667 500</b></i>                                             | <i><b>5 164 320,47</b></i>                                                  | <i><b>67,4</b></i>       |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków                                           | 10 000                                                              | 22 437,66                                                                   | 224,4                    |
| Pozostałe odsetki                                                                      | 700 000                                                             | 554 840,57                                                                  | 79,3                     |
| Wpływy z różnych dochodów                                                              | 750 000                                                             | 1 442 719,04                                                                | 192,4                    |
| Wpływy do wyjaśnienia                                                                  |                                                                     | 14 556,07                                                                   | -                        |
| Mandaty i kary pieniężne                                                               |                                                                     | 64 555,96                                                                   | -                        |
| Wpływy z różnych opłat                                                                 | 500                                                                 | 85 213,41                                                                   | 17 042,7                 |
| Wpływy z usług                                                                         | 6 207 000                                                           | 2 979 997,76                                                                | 48,0                     |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                               | <b>6 414 000</b>                                                    | <b>1 247 879,35</b>                                                         | <b>19,5</b>              |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                  | <b>6 414 000</b>                                                    | <b>1 247 879,35</b>                                                         | <b>19,5</b>              |
| <i><b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b></i> | <i><b>400 000</b></i>                                               | <i><b>170 747,38</b></i>                                                    | <i><b>42,7</b></i>       |
| <i><b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b></i>                               | <i><b>6 014 000</b></i>                                             | <i><b>1 077 131,97</b></i>                                                  | <i><b>17,9</b></i>       |
| wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych                                           | 3 000 000                                                           | 168 817,40                                                                  | 5,6                      |
| wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych                                                | 2 830 000                                                           | 609 675,31                                                                  | 21,5                     |
| wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych                                                  | 184 000                                                             | 298 639,26                                                                  | 162,3                    |

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>36 302 570,92</b>                                                        | <b>71,6</b>              |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 41 055 000                                                          | 30 047 524,30                                                               | 73,2                     |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    |                                                                     | 119 680,81                                                                  | -                        |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 665 185                                                           | 5 130 961,71                                                                | 59,2                     |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          |                                                                     | 14 840,84                                                                   | -                        |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 995 000                                                             | 731 249,19                                                                  | 73,5                     |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            |                                                                     | 44 312,28                                                                   | -                        |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           |                                                                     | 279,95                                                                      | -                        |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  |                                                                     | 1 196,66                                                                    | -                        |
| 925   | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody                                                       |                                                                     | 36 311,18                                                                   | -                        |
| 926   | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                   |                                                                     | 176 214,00                                                                  | -                        |

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>153 250 453</b> | <b>70 819 715,47</b> | <b>46,2</b>              | <b>65 362 095</b> | <b>24 073 015,10</b>     | <b>36,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 131 352 273        | 64 914 542,12        | 49,4                     | 43 469 295        | 18 173 221,75            | 41,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   | 115 218 589        | 57 582 797,78        | 50,0                     | 31 729 615        | 12 669 659,75            | 39,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 | 74 542 030         | 39 406 221,40        | 52,9                     | 15 678 046        | 7 201 673,69             | 45,9                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                       | 40 676 559         | 18 176 576,38        | 44,7                     | 16 051 569        | 5 467 986,06             | 34,1                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                   | 6 698 251          | 3 003 743,24         | 44,8                     | 6 698 251         | 3 003 743,24             | 44,8                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      | 8 654 730          | 4 193 269,48         | 48,5                     | 4 810 214         | 2 417 462,13             | 50,3                     |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      | 780 703            | 134 731,62           | 17,3                     | 231 215           | 82 356,63                | 35,6                     |
|            |              | Obsługa długu                                                                |                    |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                       |                    |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            | 21 898 180         | 5 905 173,35         | 27,0                     | 21 892 800        | 5 899 793,35             | 26,9                     |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie<br/>w energię elektryczną, gaz i<br/>wodę</b> | <b>200 000</b>     | <b>70 162,15</b>     | <b>35,1</b>              | <b>200 000</b>    | <b>70 162,15</b>         | <b>35,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 200 000            | 70 162,15            | 35,1                     | 200 000           | 70 162,15                | 35,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   | 200 000            | 70 162,15            | 35,1                     | 200 000           | 70 162,15                | 35,1                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 |                    |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                       | 200 000            | 70 162,15            | 35,1                     | 200 000           | 70 162,15                | 35,1                     |
|            |              | 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>200 000</b>     | <b>70 162,15</b>     | <b>35,1</b>              | <b>200 000</b>    | <b>70 162,15</b>         | <b>35,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 200 000            | 70 162,15            | 35,1                     | 200 000           | 70 162,15                | 35,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   | 200 000            | 70 162,15            | 35,1                     | 200 000           | 70 162,15                | 35,1                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 |                    |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                       | 200 000            | 70 162,15            | 35,1                     | 200 000           | 70 162,15                | 35,1                     |
|            |              | 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>5 922 909</b>   | <b>719 390,60</b>    | <b>12,1</b>              | <b>5 922 909</b>  | <b>719 390,60</b>        | <b>12,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 3 225 940          | 643 120,68           | 19,9                     | 3 225 940         | 643 120,68               | 19,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   | 3 225 940          | 643 120,68           | 19,9                     | 3 225 940         | 643 120,68               | 19,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 | 35 000             | 0,00                 | 0,0                      | 35 000            | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                       | 3 190 940          | 643 120,68           | 20,2                     | 3 190 940         | 643 120,68               | 20,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                   |                    |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      |                    |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      |                    |                      |                          |                   |                          |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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                                      | 2 696 969         | 76 269,92            | 2,8                      | 2 696 969         | 76 269,92                | 2,8                      |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                          | <b>5 797 909</b>  | <b>683 214,23</b>    | <b>11,8</b>              | <b>5 797 909</b>  | <b>683 214,23</b>        | <b>11,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 3 100 940         | 606 944,31           | 19,6                     | 3 100 940         | 606 944,31               | 19,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 3 100 940         | 606 944,31           | 19,6                     | 3 100 940         | 606 944,31               | 19,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 35 000            | 0,00                 | 0,0                      | 35 000            | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 3 065 940         | 606 944,31           | 19,8                     | 3 065 940         | 606 944,31               | 19,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 2 696 969         | 76 269,92            | 2,8                      | 2 696 969         | 76 269,92                | 2,8                      |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                | <b>65 000</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>               | <b>65 000</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 65 000            | 0,00                 | 0,0                      | 65 000            | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 65 000            | 0,00                 | 0,0                      | 65 000            | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 65 000            | 0,00                 | 0,0                      | 65 000            | 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>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>60 000</b>     | <b>36 176,37</b>     | <b>60,3</b>              | <b>60 000</b>     | <b>36 176,37</b>         | <b>60,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 60 000            | 36 176,37            | 60,3                     | 60 000            | 36 176,37                | 60,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 60 000            | 36 176,37            | 60,3                     | 60 000            | 36 176,37                | 60,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 60 000            | 36 176,37            | 60,3                     | 60 000            | 36 176,37                | 60,3                     |
|            |              | 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>31 095 301</b> | <b>11 770 971,21</b> | <b>37,9</b>              | <b>15 471 000</b> | <b>4 705 256,32</b>      | <b>30,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 16 285 801        | 7 202 529,34         | 44,2                     | 661 500           | 136 814,45               | 20,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 16 283 801        | 7 202 054,34         | 44,2                     | 661 500           | 136 814,45               | 20,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 2 038 441         | 935 606,79           | 45,9                     | 3 441             | 3 440,42                 | 100,0                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 14 245 360        | 6 266 447,55         | 44,0                     | 658 059           | 133 374,03               | 20,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 2 000             | 475,00               | 23,8                     |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 14 809 500        | 4 568 441,87         | 30,8                     | 14 809 500        | 4 568 441,87             | 30,8                     |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>2 417 200</b>  | <b>1 092 141,44</b>  | <b>45,2</b>              |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 2 417 200         | 1 092 141,44         | 45,2                     |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 2 415 200         | 1 091 666,44         | 45,2                     |                   |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 2 023 200         | 922 733,56           | 45,6                     |                   |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 392 000           | 168 932,88           | 43,1                     |                   |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 2 000             | 475,00               | 23,8                     |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>           | <b>28 678 101</b> | <b>10 678 829,77</b> | <b>37,2</b>              | <b>15 471 000</b> | <b>4 705 256,32</b>      | <b>30,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 13 868 601        | 6 110 387,90         | 44,1                     | 661 500           | 136 814,45               | 20,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 13 868 601        | 6 110 387,90         | 44,1                     | 661 500           | 136 814,45               | 20,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 15 241            | 12 873,23            | 84,5                     | 3 441             | 3 440,42                 | 100,0                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 13 853 360        | 6 097 514,67         | 44,0                     | 658 059           | 133 374,03               | 20,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 14 809 500        | 4 568 441,87         | 30,8                     | 14 809 500        | 4 568 441,87             | 30,8                     |
| <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>17 773 910</b> | <b>7 972 513,90</b>  | <b>44,9</b>              | <b>17 773 910</b> | <b>7 972 513,90</b>      | <b>44,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 17 773 910        | 7 972 513,90         | 44,9                     | 17 773 910        | 7 972 513,90             | 44,9                     |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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:                | 17 246 094        | 7 720 505,04        | 44,8                     | 17 246 094        | 7 720 505,04             | 44,8                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane              | 14 888 098        | 6 934 002,22        | 46,6                     | 14 888 098        | 6 934 002,22             | 46,6                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych    | 2 357 996         | 786 502,82          | 33,4                     | 2 357 996         | 786 502,82               | 33,4                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                   | 527 816           | 252 008,86          | 47,7                     | 527 816           | 252 008,86               | 47,7                     |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                   |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|       | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na<br/>prawach powiatu)</b>   | <b>530 496</b>    | <b>253 361,87</b>   | <b>47,8</b>              | <b>530 496</b>    | <b>253 361,87</b>        | <b>47,8</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 530 496           | 253 361,87          | 47,8                     | 530 496           | 253 361,87               | 47,8                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                | 20 000            | 6 877,47            | 34,4                     | 20 000            | 6 877,47                 | 34,4                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane              | 10 000            | 4 945,30            | 49,5                     | 10 000            | 4 945,30                 | 49,5                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych    | 10 000            | 1 932,17            | 19,3                     | 10 000            | 1 932,17                 | 19,3                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                   | 510 496           | 246 484,40          | 48,3                     | 510 496           | 246 484,40               | 48,3                     |
|       |              | 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>17 021 120</b> | <b>7 688 256,55</b> | <b>45,2</b>              | <b>17 021 120</b> | <b>7 688 256,55</b>      | <b>45,2</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 17 021 120        | 7 688 256,55        | 45,2                     | 17 021 120        | 7 688 256,55             | 45,2                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                | 17 003 800        | 7 682 732,09        | 45,2                     | 17 003 800        | 7 682 732,09             | 45,2                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane              | 14 870 423        | 6 927 616,92        | 46,6                     | 14 870 423        | 6 927 616,92             | 46,6                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych    | 2 133 377         | 755 115,17          | 35,4                     | 2 133 377         | 755 115,17               | 35,4                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                   | 17 320            | 5 524,46            | 31,9                     | 17 320            | 5 524,46                 | 31,9                     |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                   |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|       | <b>75051</b> | <b>Wybory Prezydenta<br/>Rzeczypospolitej Polskiej</b>    | <b>6 250</b>      | <b>3 374,48</b>     | <b>54,0</b>              | <b>6 250</b>      | <b>3 374,48</b>          | <b>54,0</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 6 250             | 3 374,48            | 54,0                     | 6 250             | 3 374,48                 | 54,0                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                | 6 250             | 3 374,48            | 54,0                     | 6 250             | 3 374,48                 | 54,0                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane              | 1 775             | 0,00                | 0,0                      | 1 775             | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych    | 4 475             | 3 374,48            | 75,4                     | 4 475             | 3 374,48                 | 75,4                     |
|       |              | 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>75075</b> | <b>Promocja jednostek<br/>samorządu terytorialnego</b>    | <b>216 044</b>    | <b>27 521,00</b>    | <b>12,7</b>              | <b>216 044</b>    | <b>27 521,00</b>         | <b>12,7</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 216 044           | 27 521,00           | 12,7                     | 216 044           | 27 521,00                | 12,7                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                | 216 044           | 27 521,00           | 12,7                     | 216 044           | 27 521,00                | 12,7                     |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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                        |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                         | 5 900          | 1 440,00         | 24,4                     | 5 900          | 1 440,00                 | 24,4                     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                               | 210 144        | 26 081,00        | 12,4                     | 210 144        | 26 081,00                | 12,4                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                        |                |                  |                          |                |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                              |                |                  |                          |                |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                              |                |                  |                          |                |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                     |                |                  |                          |                |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                            |                |                  |                          |                |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                 |                |                  |                          |                |                          |                          |
| 751   |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                     | <b>101 300</b> | <b>30 447,81</b> | <b>30,1</b>              | <b>101 300</b> | <b>30 447,81</b>         | <b>30,1</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                   | 101 300        | 30 447,81        | 30,1                     | 101 300        | 30 447,81                | 30,1                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                           | 38 300         | 7 707,81         | 20,1                     | 38 300         | 7 707,81                 | 20,1                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                         | 26 180         | 1 310,43         | 5,0                      | 26 180         | 1 310,43                 | 5,0                      |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                               | 12 120         | 6 397,38         | 52,8                     | 12 120         | 6 397,38                 | 52,8                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                        |                |                  |                          |                |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                              | 63 000         | 22 740,00        | 36,1                     | 63 000         | 22 740,00                | 36,1                     |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                              |                |                  |                          |                |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                     |                |                  |                          |                |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                            |                |                  |                          |                |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                 |                |                  |                          |                |                          |                          |
|       | 75107    | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                | <b>101 300</b> | <b>30 447,81</b> | <b>30,1</b>              | <b>101 300</b> | <b>30 447,81</b>         | <b>30,1</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                   | 101 300        | 30 447,81        | 30,1                     | 101 300        | 30 447,81                | 30,1                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                           | 38 300         | 7 707,81         | 20,1                     | 38 300         | 7 707,81                 | 20,1                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                         | 26 180         | 1 310,43         | 5,0                      | 26 180         | 1 310,43                 | 5,0                      |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                               | 12 120         | 6 397,38         | 52,8                     | 12 120         | 6 397,38                 | 52,8                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                        |                |                  |                          |                |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                              | 63 000         | 22 740,00        | 36,1                     | 63 000         | 22 740,00                | 36,1                     |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                              |                |                  |                          |                |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                     |                |                  |                          |                |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                            |                |                  |                          |                |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                 |                |                  |                          |                |                          |                          |
| 756   |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>25 000</b>  | <b>2 393,58</b>  | <b>9,6</b>               | <b>25 000</b>  | <b>2 393,58</b>          | <b>9,6</b>               |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                   | 25 000         | 2 393,58         | 9,6                      | 25 000         | 2 393,58                 | 9,6                      |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                           | 25 000         | 2 393,58         | 9,6                      | 25 000         | 2 393,58                 | 9,6                      |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                         |                |                  |                          |                |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                               | 25 000         | 2 393,58         | 9,6                      | 25 000         | 2 393,58                 | 9,6                      |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                        |                |                  |                          |                |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                              |                |                  |                          |                |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                              |                |                  |                          |                |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                     |                |                  |                          |                |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                            |                |                  |                          |                |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                 |                |                  |                          |                |                          |                          |
|       | 75647    | <b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>                                                                              | <b>25 000</b>  | <b>2 393,58</b>  | <b>9,6</b>               | <b>25 000</b>  | <b>2 393,58</b>          | <b>9,6</b>               |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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                                          | 25 000            | 2 393,58             | 9,6                      | 25 000           | 2 393,58                 | 9,6                      |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:               | 25 000            | 2 393,58             | 9,6                      | 25 000           | 2 393,58                 | 9,6                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane             |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych   | 25 000            | 2 393,58             | 9,6                      | 25 000           | 2 393,58                 | 9,6                      |
|            |              | 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>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                              | <b>63 055 971</b> | <b>34 200 752,78</b> | <b>54,2</b>              | <b>7 705 212</b> | <b>2 810 446,39</b>      | <b>36,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                          | 60 605 372        | 33 537 841,60        | 55,3                     | 5 254 613        | 2 147 535,21             | 40,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:               | 57 771 233        | 32 259 614,26        | 55,8                     | 2 750 496        | 922 160,63               | 33,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane             | 48 265 601        | 26 760 158,97        | 55,4                     | 82 015           | 16 092,52                | 19,6                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych   | 9 505 632         | 5 499 455,29         | 57,9                     | 2 668 481        | 906 068,11               | 34,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                               | 2 272 902         | 1 143 017,95         | 50,3                     | 2 272 902        | 1 143 017,95             | 50,3                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                  | 107 754           | 11 790,00            | 10,9                     |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                  | 453 483           | 123 419,39           | 27,2                     | 231 215          | 82 356,63                | 35,6                     |
|            |              | Obsługa długu                                            |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                   |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                        | 2 450 599         | 662 911,18           | 27,1                     | 2 450 599        | 662 911,18               | 27,1                     |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                 | <b>12 147 995</b> | <b>6 700 201,86</b>  | <b>55,2</b>              | <b>1 765 835</b> | <b>735 050,00</b>        | <b>41,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                          | 12 147 995        | 6 700 201,86         | 55,2                     | 1 765 835        | 735 050,00               | 41,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:               | 12 129 280        | 6 695 301,86         | 55,2                     | 1 765 835        | 735 050,00               | 41,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane             | 9 133 110         | 5 104 184,22         | 55,9                     |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych   | 2 996 170         | 1 591 117,64         | 53,1                     | 1 765 835        | 735 050,00               | 41,6                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                               |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                  | 18 715            | 4 900,00             | 26,2                     |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                  |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                            |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                   |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                        |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w<br/>szkolach podstawowych</b> | <b>237 437</b>    | <b>121 794,18</b>    | <b>51,3</b>              |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                          | 237 437           | 121 794,18           | 51,3                     |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:               | 237 077           | 121 794,18           | 51,4                     |                  |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane             | 155 917           | 78 559,06            | 50,4                     |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych   | 81 160            | 43 235,12            | 53,3                     |                  |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                               |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                  | 360               | 0,00                 | 0,0                      |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                  |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                            |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                   |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                        |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                       | <b>14 768 703</b> | <b>7 549 498,44</b>  | <b>51,1</b>              | <b>3 388 984</b> | <b>1 105 779,61</b>      | <b>32,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                          | 12 318 104        | 6 886 587,26         | 55,9                     | 938 385          | 442 868,43               | 47,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:               | 11 507 842        | 6 465 562,46         | 56,2                     | 160 000          | 22 643,63                | 14,2                     |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 9 832 257        | 5 547 355,96        | 56,4                     |                |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 1 675 585        | 918 206,50          | 54,8                     | 160 000        | 22 643,63                | 14,2                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 778 385          | 420 224,80          | 54,0                     | 778 385        | 420 224,80               | 54,0                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 31 877           | 800,00              | 2,5                      |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                             |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 2 450 599        | 662 911,18          | 27,1                     | 2 450 599      | 662 911,18               | 27,1                     |
|       | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>               | <b>520 225</b>   | <b>257 593,26</b>   | <b>49,5</b>              | <b>520 225</b> | <b>257 593,26</b>        | <b>49,5</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 520 225          | 257 593,26          | 49,5                     | 520 225        | 257 593,26               | 49,5                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 520 225          | 257 593,26          | 49,5                     | 520 225        | 257 593,26               | 49,5                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                             |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                           | <b>7 819 596</b> | <b>4 441 036,30</b> | <b>56,8</b>              | <b>418 248</b> | <b>260 865,90</b>        | <b>62,4</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 7 819 596        | 4 441 036,30        | 56,8                     | 418 248        | 260 865,90               | 62,4                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 7 387 777        | 4 179 470,40        | 56,6                     |                |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 6 577 498        | 3 673 231,59        | 55,8                     |                |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 810 279          | 506 238,81          | 62,5                     |                |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 418 248          | 260 865,90          | 62,4                     | 418 248        | 260 865,90               | 62,4                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 13 571           | 700,00              | 5,2                      |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy 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>345 000</b>   | <b>146 787,40</b>   | <b>42,5</b>              | <b>345 000</b> | <b>146 787,40</b>        | <b>42,5</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 345 000          | 146 787,40          | 42,5                     | 345 000        | 146 787,40               | 42,5                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 345 000          | 146 787,40          | 42,5                     | 345 000        | 146 787,40               | 42,5                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 345 000          | 146 787,40          | 42,5                     | 345 000        | 146 787,40               | 42,5                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                             |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       | <b>80114</b> | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b> | <b>2 193 910</b> | <b>1 157 059,39</b> | <b>52,7</b>              |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 2 193 910        | 1 157 059,39        | 52,7                     |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 2 193 910        | 1 157 059,39        | 52,7                     |                |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 1 965 729        | 1 043 574,03        | 53,1                     |                |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 228 181          | 113 485,36          | 49,7                     |                |                          |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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                |                   |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                     |                          |                |                          |                          |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                       | <b>11 139 819</b> | <b>6 312 304,49</b> | <b>56,7</b>              | <b>570 101</b> | <b>157 110,28</b>        | <b>27,6</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 11 139 819        | 6 312 304,49        | 56,7                     | 570 101        | 157 110,28               | 27,6                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 10 660 425        | 6 158 425,41        | 57,8                     | 110 220        | 8 621,20                 | 7,8                      |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 9 480 840         | 5 395 858,20        | 56,9                     | 10 220         | 8 621,20                 | 84,4                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 179 585         | 762 567,21          | 64,6                     | 100 000        | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 459 881           | 148 489,08          | 32,3                     | 459 881        | 148 489,08               | 32,3                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 19 513            | 5 390,00            | 27,6                     |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                     |                          |                |                          |                          |
|       | <b>80123</b> | <b>Licea profilowane</b>                            | <b>885 524</b>    | <b>493 353,30</b>   | <b>55,7</b>              | <b>540</b>     | <b>455,40</b>            | <b>84,3</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 885 524           | 493 353,30          | 55,7                     | 540            | 455,40                   | 84,3                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 883 807           | 493 353,30          | 55,8                     | 540            | 455,40                   | 84,3                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 828 232           | 449 695,41          | 54,3                     | 540            | 455,40                   | 84,3                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 55 575            | 43 657,89           | 78,6                     |                |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 1 717             | 0,00                | 0,0                      |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                     |                          |                |                          |                          |
|       | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                              | <b>10 991 996</b> | <b>6 010 719,53</b> | <b>54,7</b>              | <b>313 803</b> | <b>58 071,31</b>         | <b>18,5</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 10 991 996        | 6 010 719,53        | 54,7                     | 313 803        | 58 071,31                | 18,5                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 10 873 832        | 5 954 874,62        | 54,8                     | 217 640        | 2 226,40                 | 1,0                      |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 9 570 894         | 5 064 743,44        | 52,9                     | 2 640          | 2 226,40                 | 84,3                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 302 938         | 890 131,18          | 68,3                     | 215 000        | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 96 163            | 55 844,91           | 58,1                     | 96 163         | 55 844,91                | 58,1                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 22 001            | 0,00                | 0,0                      |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                     |                          |                |                          |                          |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>     | <b>198 426</b>    | <b>36 669,85</b>    | <b>18,5</b>              | <b>64 248</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 198 426           | 36 669,85           | 18,5                     | 64 248         | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 198 426           | 36 669,85           | 18,5                     | 64 248         | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 198 426           | 36 669,85           | 18,5                     | 64 248         | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                     |                          |                |                          |                          |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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                |                  |                   |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                   |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                   |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                   |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>              | <b>671 523</b>   | <b>412 067,66</b> | <b>61,4</b>              |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 671 523          | 412 067,66        | 61,4                     |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 671 523          | 412 067,66        | 61,4                     |                  |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 611 123          | 377 347,40        | 61,7                     |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 60 400           | 34 720,26         | 57,5                     |                  |                          |                          |
|            |              | 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>1 135 817</b> | <b>561 667,12</b> | <b>49,5</b>              | <b>318 228</b>   | <b>88 733,23</b>         | <b>27,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 135 817        | 561 667,12        | 49,5                     | 318 228          | 88 733,23                | 27,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 682 334          | 438 247,73        | 64,2                     | 87 013           | 6 376,60                 | 7,3                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 110 001          | 25 609,66         | 23,3                     | 68 615           | 4 789,52                 | 7,0                      |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 572 333          | 412 638,07        | 72,1                     | 18 398           | 1 587,08                 | 8,6                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                   |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                   |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                | 453 483          | 123 419,39        | 27,2                     | 231 215          | 82 356,63                | 35,6                     |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                   |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                   |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                   |                          |                  |                          |                          |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                              | <b>1 524 257</b> | <b>423 739,78</b> | <b>27,8</b>              | <b>1 520 507</b> | <b>421 529,46</b>        | <b>27,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 524 257        | 423 739,78        | 27,8                     | 1 520 507        | 421 529,46               | 27,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 858 857          | 107 047,88        | 12,5                     | 855 107          | 104 837,56               | 12,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 250 430          | 76 886,04         | 30,7                     | 247 700          | 75 425,72                | 30,5                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 608 427          | 30 161,84         | 5,0                      | 607 407          | 29 411,84                | 4,8                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 665 400          | 316 691,90        | 47,6                     | 665 400          | 316 691,90               | 47,6                     |
|            |              | 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>421 529,46</b> | <b>27,7</b>              | <b>1 520 507</b> | <b>421 529,46</b>        | <b>27,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 520 507        | 421 529,46        | 27,7                     | 1 520 507        | 421 529,46               | 27,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 855 107          | 104 837,56        | 12,3                     | 855 107          | 104 837,56               | 12,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 247 700          | 75 425,72         | 30,5                     | 247 700          | 75 425,72                | 30,5                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 607 407          | 29 411,84         | 4,8                      | 607 407          | 29 411,84                | 4,8                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 665 400          | 316 691,90        | 47,6                     | 665 400          | 316 691,90               | 47,6                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                   |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                   |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                   |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                   |                          |                  |                          |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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 MAJĄTKOWE                                                                                                                                                      |                   |                     |                          |                  |                          |                          |
|       | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                           | <b>3 750</b>      | <b>2 210,32</b>     | <b>58,9</b>              |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                        | 3 750             | 2 210,32            | 58,9                     |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                             | 3 750             | 2 210,32            | 58,9                     |                  |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                           | 2 730             | 1 460,32            | 53,5                     |                  |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                                                 | 1 020             | 750,00              | 73,5                     |                  |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                             |                   |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                |                   |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                |                   |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                          |                   |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                 |                   |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                      |                   |                     |                          |                  |                          |                          |
|       | <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                 | <b>16 399 827</b> | <b>7 873 655,38</b> | <b>48,0</b>              | <b>4 437 417</b> | <b>2 243 629,35</b>      | <b>50,6</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                        | 16 394 447        | 7 868 275,38        | 48,0                     | 4 437 417        | 2 243 629,35             | 50,6                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                             | 8 674 189         | 4 130 243,44        | 47,6                     | 136 019          | 71 716,08                | 52,7                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                           | 4 927 826         | 2 446 228,81        | 49,6                     | 126 402          | 67 798,92                | 53,6                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                                                 | 3 746 363         | 1 684 014,63        | 45,0                     | 9 617            | 3 917,16                 | 40,7                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                             | 82 000            | 29 200,00           | 35,6                     | 82 000           | 29 200,00                | 35,6                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                | 7 612 008         | 3 708 831,94        | 48,7                     | 4 219 398        | 2 142 713,27             | 50,8                     |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                | 26 250            | 0,00                | 0,0                      |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                          |                   |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                 |                   |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                      | 5 380             | 5 380,00            | 100,0                    |                  |                          |                          |
|       | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                | <b>1 811 665</b>  | <b>822 396,41</b>   | <b>45,4</b>              |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                        | 1 806 285         | 817 016,41          | 45,2                     |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                             | 1 805 785         | 817 016,41          | 45,2                     |                  |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                           | 1 138 104         | 534 457,13          | 47,0                     |                  |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                                                 | 667 681           | 282 559,28          | 42,3                     |                  |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                             |                   |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                | 500               | 0,00                | 0,0                      |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                |                   |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                          |                   |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                 |                   |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                      | 5 380             | 5 380,00            | 100,0                    |                  |                          |                          |
|       | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne,<br/>świadczenie z funduszu<br/>alimentacyjnego oraz składki<br/>na ubezpieczenia emerytalne i<br/>rentowe z ubezpieczenia<br/>społecznego</b> | <b>3 515 800</b>  | <b>1 726 605,42</b> | <b>49,1</b>              | <b>3 515 800</b> | <b>1 726 605,42</b>      | <b>49,1</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                        | 3 515 800         | 1 726 605,42        | 49,1                     | 3 515 800        | 1 726 605,42             | 49,1                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                             | 126 402           | 67 798,92           | 53,6                     | 126 402          | 67 798,92                | 53,6                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                           | 126 402           | 67 798,92           | 53,6                     | 126 402          | 67 798,92                | 53,6                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                                                 |                   |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                             |                   |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                | 3 389 398         | 1 658 806,50        | 48,9                     | 3 389 398        | 1 658 806,50             | 48,9                     |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                |                   |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                          |                   |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                 |                   |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                      |                   |                     |                          |                  |                          |                          |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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                        |
|       | 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> | 50 017    | 28 845,26    | 57,7                     | 9 617       | 3 917,16                 | 40,7                     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 50 017    | 28 845,26    | 57,7                     | 9 617       | 3 917,16                 | 40,7                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 50 017    | 28 845,26    | 57,7                     | 9 617       | 3 917,16                 | 40,7                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |           |              |                          |             |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 50 017    | 28 845,26    | 57,7                     | 9 617       | 3 917,16                 | 40,7                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |           |              |                          |             |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |           |              |                          |             |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |           |              |                          |             |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |           |              |                          |             |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |           |              |                          |             |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |           |              |                          |             |                          |                          |
|       | 85214    | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                     | 2 793 710 | 1 176 284,82 | 42,1                     |             |                          |                          |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 2 793 710 | 1 176 284,82 | 42,1                     |             |                          |                          |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 20 000    | 2 526,55     | 12,6                     |             |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |           |              |                          |             |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 20 000    | 2 526,55     | 12,6                     |             |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |           |              |                          |             |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 2 747 460 | 1 173 758,27 | 42,7                     |             |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    | 26 250    | 0,00         | 0,0                      |             |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |           |              |                          |             |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |           |              |                          |             |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |           |              |                          |             |                          |                          |
|       | 85215    | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                             | 830 000   | 483 906,77   | 58,3                     | 830 000     | 483 906,77               | 58,3                     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 830 000   | 483 906,77   | 58,3                     | 830 000     | 483 906,77               | 58,3                     |
|       |          | 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                                                                                                                                                                                    | 830 000   | 483 906,77   | 58,3                     | 830 000     | 483 906,77               | 58,3                     |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |           |              |                          |             |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |           |              |                          |             |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |           |              |                          |             |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |           |              |                          |             |                          |                          |
|       | 85216    | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                    | 543 650   | 344 860,40   | 63,4                     |             |                          |                          |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 543 650   | 344 860,40   | 63,4                     |             |                          |                          |
|       |          | 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                                                                                                                                                                                    | 543 650   | 344 860,40   | 63,4                     |             |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |           |              |                          |             |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |           |              |                          |             |                          |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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                        |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                     | <b>4 398 662</b> | <b>2 163 136,80</b> | <b>49,2</b>              |                |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 4 398 662        | 2 163 136,80        | 49,2                     |                |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                           | 4 380 662        | 2 162 636,80        | 49,4                     |                |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                         | 3 663 320        | 1 843 972,76        | 50,3                     |                |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych               | 717 342          | 318 664,04          | 44,4                     |                |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                              | 18 000           | 500,00              | 2,8                      |                |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                              |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i<br/>specjalistyczne usługi<br/>opiekuńcze</b> | <b>2 291 323</b> | <b>1 051 419,50</b> | <b>45,9</b>              |                |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 2 291 323        | 1 051 419,50        | 45,9                     |                |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                           | 2 291 323        | 1 051 419,50        | 45,9                     |                |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                         |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych               | 2 291 323        | 1 051 419,50        | 45,9                     |                |                          |                          |
|            |              | 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>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                         | <b>165 000</b>   | <b>76 200,00</b>    | <b>46,2</b>              | <b>82 000</b>  | <b>29 200,00</b>         | <b>35,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 165 000          | 76 200,00           | 46,2                     | 82 000         | 29 200,00                | 35,6                     |
|            |              | 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                                           | 82 000           | 29 200,00           | 35,6                     | 82 000         | 29 200,00                | 35,6                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                              | 83 000           | 47 000,00           | 56,6                     |                |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                              |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                  |                     |                          |                |                          |                          |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie<br/>polityki społecznej</b>          | <b>462 578</b>   | <b>61 411,75</b>    | <b>13,3</b>              | <b>105 000</b> | <b>40 710,00</b>         | <b>38,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 462 578          | 61 411,75           | 13,3                     | 105 000        | 40 710,00                | 38,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                           | 18 240           | 9 389,52            | 51,5                     |                |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                         |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych               | 18 240           | 9 389,52            | 51,5                     |                |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           | 105 000          | 40 710,00           | 38,8                     | 105 000        | 40 710,00                | 38,8                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                              | 38 368           | 0,00                | 0,0                      |                |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                              | 300 970          | 11 312,23           | 3,8                      |                |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                  |                     |                          |                |                          |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                         | <b>462 578</b>   | <b>61 411,75</b>    | <b>13,3</b>              | <b>105 000</b> | <b>40 710,00</b>         | <b>38,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                      | 462 578          | 61 411,75           | 13,3                     | 105 000        | 40 710,00                | 38,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                           | 18 240           | 9 389,52            | 51,5                     |                |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                         |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                               | 18 240           | 9 389,52            | 51,5                     |                |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                           | 105 000          | 40 710,00           | 38,8                     | 105 000        | 40 710,00                | 38,8                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                              | 38 368           | 0,00                | 0,0                      |                |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                              | 300 970          | 11 312,23           | 3,8                      |                |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                        |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                               |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                    |                  |                     |                          |                |                          |                          |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka<br/>wychowawcza</b>                                             | <b>4 969 901</b> | <b>2 816 994,38</b> | <b>56,7</b>              | <b>380 341</b> | <b>179 253,39</b>        | <b>47,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                      | 4 969 901        | 2 816 994,38        | 56,7                     | 380 341        | 179 253,39               | 47,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                           | 4 387 817        | 2 475 387,31        | 56,4                     | 102 041        | 35 070,00                | 34,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                         | 3 937 721        | 2 183 494,68        | 55,5                     | 96 477         | 35 070,00                | 36,4                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                               | 450 096          | 291 892,63          | 64,9                     | 5 564          | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                           | 278 300          | 144 183,39          | 51,8                     | 278 300        | 144 183,39               | 51,8                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                              | 303 784          | 197 423,68          | 65,0                     | 0              | 0,00                     | -                        |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                              |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                        |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                               |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                    |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                             | <b>1 484 631</b> | <b>904 202,87</b>   | <b>60,9</b>              |                |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                      | 1 484 631        | 904 202,87          | 60,9                     |                |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                           | 1 480 901        | 904 068,87          | 61,0                     |                |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                         | 1 418 050        | 841 947,87          | 59,4                     |                |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                               | 62 851           | 62 121,00           | 98,8                     |                |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                           |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                              | 3 730            | 134,00              | 3,6                      |                |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                              |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                        |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                               |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                    |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-<br/>pedagogiczne, w tym poradnie<br/>specjalistyczne</b> | <b>1 957 150</b> | <b>1 087 347,14</b> | <b>55,6</b>              |                |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                      | 1 957 150        | 1 087 347,14        | 55,6                     |                |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                           | 1 952 906        | 1 086 947,14        | 55,7                     |                |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                         | 1 826 055        | 992 527,43          | 54,4                     |                |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                               | 126 851          | 94 419,71           | 74,4                     |                |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                           |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                              | 4 244            | 400,00              | 9,4                      |                |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                              |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                        |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                               |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                    |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            | <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania<br/>pozaszkolnego</b>                                         | <b>714 448</b>   | <b>376 854,22</b>   | <b>52,7</b>              |                |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                      | 714 448          | 376 854,22          | 52,7                     |                |                          |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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:                                                                             | 713 438        | 376 854,22        | 52,8                     |                |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                           | 597 139        | 313 949,38        | 52,6                     |                |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                 | 116 299        | 62 904,84         | 54,1                     |                |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                             |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                | 1 010          | 0,00              | 0,0                      |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                          |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                 |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                      |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                       | <b>278 300</b> | <b>144 183,39</b> | <b>51,8</b>              | <b>278 300</b> | <b>144 183,39</b>        | <b>51,8</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                        | 278 300        | 144 183,39        | 51,8                     | 278 300        | 144 183,39               | 51,8                     |
|       |              | 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                                                                                             | 278 300        | 144 183,39        | 51,8                     | 278 300        | 144 183,39               | 51,8                     |
|       |              | 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>200 000</b> | <b>90 650,83</b>  | <b>45,3</b>              | <b>90 000</b>  | <b>35 070,00</b>         | <b>39,0</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                        | 200 000        | 90 650,83         | 45,3                     | 90 000         | 35 070,00                | 39,0                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                             | 200 000        | 90 650,83         | 45,3                     | 90 000         | 35 070,00                | 39,0                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                           | 90 000         | 35 070,00         | 39,0                     | 90 000         | 35 070,00                | 39,0                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                 | 110 000        | 55 580,83         | 50,5                     |                |                          |                          |
|       |              | 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>294 800</b> | <b>196 889,68</b> | <b>66,8</b>              | <b>0</b>       | <b>0,00</b>              | <b>-</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                        | 294 800        | 196 889,68        | 66,8                     | 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                                                                                | 294 800        | 196 889,68        | 66,8                     | 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>4 183,25</b>   | <b>24,3</b>              | <b>5 564</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                        | 17 185         | 4 183,25          | 24,3                     | 5 564          | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                             | 17 185         | 4 183,25          | 24,3                     | 5 564          | 0,00                     | 0,0                      |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                   |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 17 185           | 4 183,25          | 24,3                     | 5 564            | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                   |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                   |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                   |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                   |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                   |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                   |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>23 387</b>    | <b>12 683,00</b>  | <b>54,2</b>              | <b>6 477</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 23 387           | 12 683,00         | 54,2                     | 6 477            | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 23 387           | 12 683,00         | 54,2                     | 6 477            | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 6 477            | 0,00              | 0,0                      | 6 477            | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 16 910           | 12 683,00         | 75,0                     |                  |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                   |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                   |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                   |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                   |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                   |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                   |                          |                  |                          |                          |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>    | <b>1 515 649</b> | <b>301 663,34</b> | <b>19,9</b>              | <b>1 515 649</b> | <b>301 663,34</b>        | <b>19,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 166 649        | 301 663,34        | 25,9                     | 1 166 649        | 301 663,34               | 25,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 166 649        | 301 663,34        | 25,9                     | 1 166 649        | 301 663,34               | 25,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 20 000           | 5 289,31          | 26,4                     | 20 000           | 5 289,31                 | 26,4                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 146 649        | 296 374,03        | 25,8                     | 1 146 649        | 296 374,03               | 25,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                   |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                   |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                   |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                   |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                   |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 349 000          | 0,00              | 0,0                      | 349 000          | 0,00                     | 0,0                      |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>            | <b>223 219</b>   | <b>41 913,35</b>  | <b>18,8</b>              | <b>223 219</b>   | <b>41 913,35</b>         | <b>18,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 223 219          | 41 913,35         | 18,8                     | 223 219          | 41 913,35                | 18,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 223 219          | 41 913,35         | 18,8                     | 223 219          | 41 913,35                | 18,8                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                   |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 223 219          | 41 913,35         | 18,8                     | 223 219          | 41 913,35                | 18,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                   |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                   |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                   |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                   |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                   |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                   |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                          | <b>60 000</b>    | <b>16 520,00</b>  | <b>27,5</b>              | <b>60 000</b>    | <b>16 520,00</b>         | <b>27,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 60 000           | 16 520,00         | 27,5                     | 60 000           | 16 520,00                | 27,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 60 000           | 16 520,00         | 27,5                     | 60 000           | 16 520,00                | 27,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                   |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 60 000           | 16 520,00         | 27,5                     | 60 000           | 16 520,00                | 27,5                     |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                     | <b>175 330</b> | <b>54 087,71</b>  | <b>30,8</b>              | <b>175 330</b> | <b>54 087,71</b>         | <b>30,8</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 175 330        | 54 087,71         | 30,8                     | 175 330        | 54 087,71                | 30,8                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 175 330        | 54 087,71         | 30,8                     | 175 330        | 54 087,71                | 30,8                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 175 330        | 54 087,71         | 30,8                     | 175 330        | 54 087,71                | 30,8                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>      | <b>430 100</b> | <b>135 599,42</b> | <b>31,5</b>              | <b>430 100</b> | <b>135 599,42</b>        | <b>31,5</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 430 100        | 135 599,42        | 31,5                     | 430 100        | 135 599,42               | 31,5                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 430 100        | 135 599,42        | 31,5                     | 430 100        | 135 599,42               | 31,5                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 20 000         | 5 289,31          | 26,4                     | 20 000         | 5 289,31                 | 26,4                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 410 100        | 130 310,11        | 31,8                     | 410 100        | 130 310,11               | 31,8                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       | <b>90006</b> | <b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>              | <b>5 000</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>               | <b>5 000</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 5 000          | 0,00              | 0,0                      | 5 000          | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 5 000          | 0,00              | 0,0                      | 5 000          | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 000          | 0,00              | 0,0                      | 5 000          | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       | <b>90007</b> | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>               | <b>5 000</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>               | <b>5 000</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 5 000          | 0,00              | 0,0                      | 5 000          | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 5 000          | 0,00              | 0,0                      | 5 000          | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 000          | 0,00              | 0,0                      | 5 000          | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                   |                          |                |                          |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>              | <b>127 000</b>   | <b>6 461,17</b>     | <b>5,1</b>               | <b>127 000</b>   | <b>6 461,17</b>          | <b>5,1</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 28 000           | 6 461,17            | 23,1                     | 28 000           | 6 461,17                 | 23,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 28 000           | 6 461,17            | 23,1                     | 28 000           | 6 461,17                 | 23,1                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 28 000           | 6 461,17            | 23,1                     | 28 000           | 6 461,17                 | 23,1                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 99 000           | 0,00                | 0,0                      | 99 000           | 0,00                     | 0,0                      |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>490 000</b>   | <b>47 081,69</b>    | <b>9,6</b>               | <b>490 000</b>   | <b>47 081,69</b>         | <b>9,6</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 240 000          | 47 081,69           | 19,6                     | 240 000          | 47 081,69                | 19,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 240 000          | 47 081,69           | 19,6                     | 240 000          | 47 081,69                | 19,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 240 000          | 47 081,69           | 19,6                     | 240 000          | 47 081,69                | 19,6                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 250 000          | 0,00                | 0,0                      | 250 000          | 0,00                     | 0,0                      |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>     | <b>2 705 970</b> | <b>1 074 986,30</b> | <b>39,7</b>              | <b>2 705 970</b> | <b>1 074 986,30</b>      | <b>39,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 705 970        | 1 074 986,30        | 39,7                     | 2 705 970        | 1 074 986,30             | 39,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 754 810          | 116 094,30          | 15,4                     | 754 810          | 116 094,30               | 15,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 9 810            | 2 342,00            | 23,9                     | 9 810            | 2 342,00                 | 23,9                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 745 000          | 113 752,30          | 15,3                     | 745 000          | 113 752,30               | 15,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 1 951 160        | 958 892,00          | 49,1                     | 1 951 160        | 958 892,00               | 49,1                     |
|            |              | 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>424 810</b>   | <b>106 367,95</b>   | <b>25,0</b>              | <b>424 810</b>   | <b>106 367,95</b>        | <b>25,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 424 810          | 106 367,95          | 25,0                     | 424 810          | 106 367,95               | 25,0                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 424 810          | 106 367,95          | 25,0                     | 424 810          | 106 367,95               | 25,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 9 810            | 2 342,00            | 23,9                     | 9 810            | 2 342,00                 | 23,9                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 415 000          | 104 025,95          | 25,1                     | 415 000          | 104 025,95               | 25,1                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 0                | 0,00                | -                        | 0                | 0,00                     | -                        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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                        |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                  |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                                       | <b>1 951 160</b> | <b>958 892,00</b>   | <b>49,1</b>              | <b>1 951 160</b> | <b>958 892,00</b>        | <b>49,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                         | 1 951 160        | 958 892,00          | 49,1                     | 1 951 160        | 958 892,00               | 49,1                     |
|            |              | 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                                                                              | 1 951 160        | 958 892,00          | 49,1                     | 1 951 160        | 958 892,00               | 49,1                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                  |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                            | <b>330 000</b>   | <b>9 726,35</b>     | <b>2,9</b>               | <b>330 000</b>   | <b>9 726,35</b>          | <b>2,9</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                         | 330 000          | 9 726,35            | 2,9                      | 330 000          | 9 726,35                 | 2,9                      |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                              | 330 000          | 9 726,35            | 2,9                      | 330 000          | 9 726,35                 | 2,9                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                            |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                  | 330 000          | 9 726,35            | 2,9                      | 330 000          | 9 726,35                 | 2,9                      |
|            |              | 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>925</b> |              | <b>Ogrody botaniczne i<br/>zoologiczne oraz naturalne<br/>obszary i obiekty chronionej<br/>przyrody</b> | <b>5 590 741</b> | <b>2 973 849,97</b> | <b>53,2</b>              | <b>5 590 741</b> | <b>2 973 849,97</b>      | <b>53,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                         | 4 004 009        | 2 381 679,59        | 59,5                     | 4 004 009        | 2 381 679,59             | 59,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                              | 4 004 009        | 2 381 679,59        | 59,5                     | 4 004 009        | 2 381 679,59             | 59,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                            |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                  | 4 004 009        | 2 381 679,59        | 59,5                     | 4 004 009        | 2 381 679,59             | 59,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                  |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                       | 1 586 732        | 592 170,38          | 37,3                     | 1 586 732        | 592 170,38               | 37,3                     |
|            | <b>92595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                            | <b>5 590 741</b> | <b>2 973 849,97</b> | <b>53,2</b>              | <b>5 590 741</b> | <b>2 973 849,97</b>      | <b>53,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                         | 4 004 009        | 2 381 679,59        | 59,5                     | 4 004 009        | 2 381 679,59             | 59,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                              | 4 004 009        | 2 381 679,59        | 59,5                     | 4 004 009        | 2 381 679,59             | 59,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                            |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                  | 4 004 009        | 2 381 679,59        | 59,5                     | 4 004 009        | 2 381 679,59             | 59,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                  |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                       | 1 586 732        | 592 170,38          | 37,3                     | 1 586 732        | 592 170,38               | 37,3                     |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                          | <b>1 905 139</b> | <b>525 850,40</b> | <b>27,6</b>              | <b>1 905 139</b> | <b>525 850,40</b>        | <b>27,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                          | 1 905 139        | 525 850,40        | 27,6                     | 1 905 139        | 525 850,40               | 27,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:               | 561 650          | 154 802,40        | 27,6                     | 561 650          | 154 802,40               | 27,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane             | 142 092          | 60 072,01         | 42,3                     | 142 092          | 60 072,01                | 42,3                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych   | 419 558          | 94 730,39         | 22,6                     | 419 558          | 94 730,39                | 22,6                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                               | 1 343 489        | 371 048,00        | 27,6                     | 1 343 489        | 371 048,00               | 27,6                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                  |                  |                   |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                  |                  |                   |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                            |                  |                   |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                   |                  |                   |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                        |                  |                   |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                      | <b>1 183 489</b> | <b>252 838,00</b> | <b>21,4</b>              | <b>1 183 489</b> | <b>252 838,00</b>        | <b>21,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                          | 1 183 489        | 252 838,00        | 21,4                     | 1 183 489        | 252 838,00               | 21,4                     |
|            |              | 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                               | 1 183 489        | 252 838,00        | 21,4                     | 1 183 489        | 252 838,00               | 21,4                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                  |                  |                   |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                  |                  |                   |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                            |                  |                   |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                   |                  |                   |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                        |                  |                   |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury<br/>fizycznej i sportu</b> | <b>721 650</b>   | <b>273 012,40</b> | <b>37,8</b>              | <b>721 650</b>   | <b>273 012,40</b>        | <b>37,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                          | 721 650          | 273 012,40        | 37,8                     | 721 650          | 273 012,40               | 37,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:               | 561 650          | 154 802,40        | 27,6                     | 561 650          | 154 802,40               | 27,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane             | 142 092          | 60 072,01         | 42,3                     | 142 092          | 60 072,01                | 42,3                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych   | 419 558          | 94 730,39         | 22,6                     | 419 558          | 94 730,39                | 22,6                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                               | 160 000          | 118 210,00        | 73,9                     | 160 000          | 118 210,00               | 73,9                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                  |                  |                   |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>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>21 898 180</b> | <b>5 905 173,35</b> | <b>27,0</b>         |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                 |                       |                 |                 | <b>2 696 969</b>  | <b>76 269,92</b>    | <b>2,8</b>          |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                               |                       |                 |                 | <b>2 696 969</b>  | <b>76 269,92</b>    | <b>2,8</b>          |
|            |              | Budowa i przebudowa ul. Rydygiera                                                           | WIR                   | 2004            | 2016            | 64 969            | 5 490,00            | 8,5                 |
|            |              | Rewitalizacja i modernizacja ulic Żoliborza Historycznego w otoczeniu Cytadeli Warszawskiej | WIR                   | 2007            | 2017            | 2 000 000         | 8 679,92            | 0,4                 |
|            |              | Przebudowa ul. Brodzińskiego                                                                | WIR                   | 2008            | 2010            | 632 000           | 62 100,00           | 9,8                 |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                              |                       |                 |                 | <b>14 809 500</b> | <b>4 568 441,87</b> | <b>30,8</b>         |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                               |                       |                 |                 | <b>14 809 500</b> | <b>4 568 441,87</b> | <b>30,8</b>         |
|            |              | Budowa dwóch budynków komunalnych                                                           | WIR                   | 2007            | 2013            | 14 809 500        | 4 568 441,87        | 30,8                |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                 |                       |                 |                 | <b>2 450 599</b>  | <b>662 911,18</b>   | <b>27,1</b>         |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                          |                       |                 |                 | <b>2 450 599</b>  | <b>662 911,18</b>   | <b>27,1</b>         |
|            |              | Przebudowa Przedszkola Nr 96 wraz z zagospodarowaniem terenu, ul. Wyspiańskiego 5           | WIR                   | 2008            | 2010            | 2 450 599         | 662 911,18          | 27,1                |
| <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>349 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>          |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                      |                       |                 |                 | <b>99 000</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>          |
|            |              | Budowa i przebudowa oświetlenia ulic gminnych                                               | WIR                   | 2007            | 2017            | 99 000            | 0,00                | 0,0                 |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                |                       |                 |                 | <b>250 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>          |
|            |              | Budowa Parku Edukacyjno - Rekreacyjnego                                                     | WOŚ                   | 2010            | 2015            | 250 000           | 0,00                | 0,0                 |
| <b>925</b> |              | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> |                       |                 |                 | <b>1 586 732</b>  | <b>592 170,38</b>   | <b>37,3</b>         |
|            | <b>92595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                |                       |                 |                 | <b>1 586 732</b>  | <b>592 170,38</b>   | <b>37,3</b>         |
|            |              | Modernizacja zagospodarowania Parku Kępa Potocka - obszar B                                 | WOŚ                   | 2010            | 2010            | 1 586 732         | 592 170,38          | 37,3                |



Tabela nr XVIII/4

D. PRZYCHODY I KOSZTY 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 POZĄTEK ROKU | 52 910    | 52 909,50    | 100,0                       |
| B   | PRZYCHODY OGÓŁEM                              | 6 646 257 | 3 292 949,13 | 49,5                        |
| I   | Przychody                                     | 5 346 257 | 2 633 724,69 | 49,3                        |
| 1   | własne                                        | 4 162 768 | 2 380 886,69 | 57,2                        |
| 2   | dotacje                                       | 1 183 489 | 252 838,00   | 21,4                        |
| II  | Pokrycie amortyzacji                          | 1 300 000 | 659 224,44   | 50,7                        |
| III | Inne zwiększenia                              | 0         | 0,00         |                             |
| C   | SUMA [A + B]                                  | 6 699 167 | 3 345 858,63 | 49,9                        |
| D   | KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA                      | 6 646 257 | 3 214 129,67 | 48,4                        |
| I   | Bieżące                                       | 5 346 257 | 2 548 544,23 | 47,7                        |
| 1   | wynagrodzenia i pochodne                      | 3 003 000 | 1 408 008,80 | 46,9                        |
| 2   | wydatki rzeczowe                              | 2 343 257 | 1 140 535,43 | 48,7                        |
| II  | Inwestycyjne                                  | 0         | 0,00         |                             |
| III | Odpisy amortyzacji                            | 1 300 000 | 659 224,44   | 50,7                        |
| IV  | Inne zmniejszenia                             | 0         | 6 361,00     |                             |
| E   | PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH            | 0         | 0,00         |                             |
| F   | WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH | 0         | 0,00         |                             |
| G   | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU  | 52 910    | 131 728,96   | 249,0                       |
| H   | SUMA [D + E + F + G]                          | 6 699 167 | 3 345 858,63 | 49,9                        |

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 (z dnia 30 czerwca 2005 roku)</b> |                                           |           |              |                          |
| I                                                                                               | Stan środków pieniężnych na początek roku | 7 246     | 7 245,83     | 100,0                    |
| II                                                                                              | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 5 000     | 93,52        | 1,9                      |
| Suma bilansowa ( I + II )                                                                       |                                           | 12 246    | 7 339,35     | 59,9                     |
| III                                                                                             | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 12 246    | 0,00         | 0,0                      |
| 1                                                                                               | Bieżące                                   | 12 246    | 0,00         | 0,0                      |
| 2                                                                                               | Inwestycyjne                              | 0         | 0,00         |                          |
| IV                                                                                              | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 7 339,35     |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                                                     |                                           | 12 246    | 7 339,35     | 59,9                     |
| <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)                | 5 201 100 | 2 769 472,03 | 53,2                     |
| Suma bilansowa ( I + II )                                                                       |                                           | 6 687 662 | 4 256 033,81 | 63,6                     |
| III                                                                                             | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 6 687 662 | 2 690 721,30 | 40,2                     |
| 1                                                                                               | Bieżące                                   | 6 687 662 | 2 690 721,30 | 40,2                     |
| 2                                                                                               | Inwestycyjne                              | 0         | 0,00         |                          |
| IV                                                                                              | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 1 565 312,51 |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                                                     |                                           | 6 687 662 | 4 256 033,81 | 63,6                     |

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 (z dnia 30 czerwca 2005 roku)</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)                | 1 318 700 | 639 691,67 | 48,5                     |
| Suma bilansowa ( I + II )                                                                       |                                           | 1 648 144 | 969 135,56 | 58,8                     |
| III                                                                                             | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 1 648 144 | 702 751,18 | 42,6                     |
| 1                                                                                               | Bieżące                                   | 1 648 144 | 702 751,18 | 42,6                     |
| 2                                                                                               | Inwestycyjne                              | 0         | 0,00       |                          |
| IV                                                                                              | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 266 384,38 |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                                                     |                                           | 1 648 144 | 969 135,56 | 58,8                     |

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 (z dnia 30 czerwca 2005 roku)</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)                | 1 734 700 | 1 079 918,31 | 62,3                     |
| Suma bilansowa ( I + II )                                                                       |                                           | 1 910 857 | 1 256 075,29 | 65,7                     |
| III                                                                                             | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 1 910 857 | 1 069 340,13 | 56,0                     |
| 1                                                                                               | Bieżące                                   | 1 910 857 | 1 069 340,13 | 56,0                     |
| 2                                                                                               | Inwestycyjne                              | 0         | 0,00         |                          |
| IV                                                                                              | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 186 735,16   |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                                                     |                                           | 1 910 857 | 1 256 075,29 | 65,7                     |

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 (z dnia 30 czerwca 2005 roku)</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)                | 566 500 | 269 113,96 | 47,5                     |
| Suma bilansowa ( I + II )                                                                       |                                           | 726 513 | 429 126,98 | 59,1                     |
| III                                                                                             | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 726 513 | 286 773,84 | 39,5                     |
| 1                                                                                               | Bieżące                                   | 726 513 | 286 773,84 | 39,5                     |
| 2                                                                                               | Inwestycyjne                              | 0       | 0,00       |                          |
| IV                                                                                              | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       | 142 353,14 |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                                                     |                                           | 726 513 | 429 126,98 | 59,1                     |

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 (z dnia 30 czerwca 2005 roku)</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)                | 491 200 | 263 163,16 | 53,6                     |
| Suma bilansowa ( I + II )                                                                       |                                           | 686 204 | 458 166,73 | 66,8                     |
| III                                                                                             | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 686 204 | 247 624,53 | 36,1                     |
| 1                                                                                               | Bieżące                                   | 686 204 | 247 624,53 | 36,1                     |
| 2                                                                                               | Inwestycyjne                              | 0       | 0,00       |                          |
| IV                                                                                              | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       | 210 542,20 |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                                                     |                                           | 686 204 | 458 166,73 | 66,8                     |

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 (z dnia 30 czerwca 2005 roku)</b> |                                           |           |              |                          |
| I                                                                                               | Stan środków pieniężnych na początek roku | 7 246     | 7 245,83     | 100,0                    |
| II                                                                                              | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 5 000     | 93,52        | 1,9                      |
| Suma bilansowa ( I + II )                                                                       |                                           | 12 246    | 7 339,35     | 59,9                     |
| III                                                                                             | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 12 246    | 0,00         | 0,0                      |
| 1                                                                                               | Bieżące                                   | 12 246    | 0,00         | 0,0                      |
| 2                                                                                               | Inwestycyjne                              | 0         | 0,00         |                          |
| IV                                                                                              | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 7 339,35     |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                                                     |                                           | 12 246    | 7 339,35     | 59,9                     |
| <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)                | 1 090 000 | 517 584,93   | 47,5                     |
| Suma bilansowa ( I + II )                                                                       |                                           | 1 715 944 | 1 143 529,25 | 66,6                     |
| III                                                                                             | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 1 715 944 | 384 231,62   | 22,4                     |
| 1                                                                                               | Bieżące                                   | 1 715 944 | 384 231,62   | 22,4                     |
| 2                                                                                               | Inwestycyjne                              | 0         | 0,00         |                          |
| IV                                                                                              | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 759 297,63   |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                                                     |                                           | 1 715 944 | 1 143 529,25 | 66,6                     |

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 (z dnia 30 czerwca 2005 roku)</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)                | 581 593 | 280 139,42 | 48,2                     |
| Suma bilansowa ( I + II )                                                                       |                                           | 621 128 | 319 674,29 | 51,5                     |
| III                                                                                             | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 621 128 | 282 255,32 | 45,4                     |
| 1                                                                                               | Bieżące                                   | 621 128 | 282 255,32 | 45,4                     |
| 2                                                                                               | Inwestycyjne                              | 0       | 0,00       |                          |
| IV                                                                                              | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       | 37 418,97  |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                                                     |                                           | 621 128 | 319 674,29 | 51,5                     |

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 (z dnia 30 czerwca 2005 roku)</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)                | 10 600 | 5 413,49  | 51,1                     |
| Suma bilansowa ( I + II )                                                                       |                                           | 25 964 | 20 777,38 | 80,0                     |
| III                                                                                             | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 25 964 | 10 215,58 | 39,3                     |
| 1                                                                                               | Bieżące                                   | 25 964 | 10 215,58 | 39,3                     |
| 2                                                                                               | Inwestycyjne                              | 0      | 0,00      |                          |
| IV                                                                                              | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0      | 10 561,80 |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                                                     |                                           | 25 964 | 20 777,38 | 80,0                     |



**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                       |
| <b>A</b>                   | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU</b>              | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       |                         |
| 1                          | w tym naleŹności wymagalne                          | 0                | 0,00              |                         |
| <b>B</b>                   | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU</b>              | <b>16 908</b>    | <b>16 908,00</b>  | <b>100,0</b>            |
| 1                          | w tym zobowiązania wymagalne                        | 0                | 0,00              |                         |
| <b>C</b>                   | <b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU</b>     | <b>117 444</b>   | <b>117 444,00</b> | <b>100,0</b>            |
| <b>D</b>                   | <b>Przychody ogółem</b>                             | <b>2 002 312</b> | <b>986 434,40</b> | <b>49,3</b>             |
| I                          | - Przychody własne                                  | 51 152           | 26 956,80         | 52,7                    |
| 1                          | wpływy z działalności                               | 51 152           | 26 956,80         | 52,7                    |
| 2                          | najem i dzierŹawa składników majątkowych            | 0                | 0,00              |                         |
| II                         | - Dotacje                                           | 1 951 160        | 958 892,00        | 49,1                    |
| 1                          | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                 | 1 951 160        | 958 892,00        | 49,1                    |
| 2                          | dotacja z budżetu państwa                           | 0                | 0,00              |                         |
| <b>E</b>                   | <b>Koszty ogółem</b>                                | <b>2 002 312</b> | <b>960 940,66</b> | <b>48,0</b>             |
| I                          | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane         | 1 518 147        | 718 904,29        | 47,4                    |
| 1                          | wynagrodzenia osobowe pracowników                   | 1 286 045        | 611 252,27        | 47,5                    |
| 2                          | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                 | 8 000            | 1 200,00          | 15,0                    |
| 3                          | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy               | 224 102          | 106 452,02        | 47,5                    |
| II                         | - Zakup towarów i usług                             | 484 165          | 242 036,37        | 50,0                    |
| 1                          | materiały i paliwa                                  | 191 320          | 96 326,98         | 50,3                    |
| 2                          | energia                                             | 84 250           | 38 073,72         | 45,2                    |
| 3                          | remonty                                             | 3 000            | 2 488,00          | 82,9                    |
| 4                          | usługi pozostałe                                    | 205 595          | 105 147,67        | 51,1                    |
| III                        | - Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań   | 0                | 0,00              |                         |
| <b>F</b>                   | <b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                  | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       |                         |
| 1                          | środki własne                                       | 0                | 0,00              |                         |
| 2                          | dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0                | 0,00              |                         |
| <b>G</b>                   | <b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU</b>      | <b>119 466</b>   | <b>181 838,62</b> | <b>152,2</b>            |
| <b>H</b>                   | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU</b>               | <b>0</b>         | <b>813,86</b>     |                         |
| 1                          | w tym naleŹności wymagalne                          | 0                | 0,00              |                         |
| <b>I</b>                   | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU</b>               | <b>119 466</b>   | <b>65 606,91</b>  | <b>54,9</b>             |
| 1                          | w tym zobowiązania wymagalne                        | 0                | 0,00              |                         |
| informacje dodatkowe       |                                                     |                  |                   |                         |
| Stan zatrudnienia (etaty). |                                                     | 24,50            | 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>131 352 273</b> | <b>64 914 542,12</b> | <b>49,4</b>              | <b>21 898 180</b> | <b>5 905 173,35</b> | <b>27,0</b>              | <b>153 250 453</b> | <b>70 819 715,47</b> | <b>46,2</b>                |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                      | 2 484 153          | 232 403,65           | 9,4                      | 2 795 969         | 76 269,92           | 2,7                      | 5 280 122          | 308 673,57           | 5,8                        |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA<br>NIERUCHOMOŚCIAMI            | 16 287 801         | 7 203 461,48         | 44,2                     | 14 809 500        | 4 568 441,87        | 30,8                     | 31 097 301         | 11 771 903,35        | 37,9                       |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                    | 6 112 445          | 3 164 222,11         | 51,8                     | 1 836 732         | 592 170,38          | 32,2                     | 7 949 177          | 3 756 392,49         | 47,3                       |
| EDUKACJA                                                     | 65 575 273         | 36 354 835,98        | 55,4                     | 2 450 599         | 662 911,18          | 27,1                     | 68 025 872         | 37 017 747,16        | 54,4                       |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA                            | 18 278 880         | 8 298 548,62         | 45,4                     | 5 380             | 5 380,00            | 100,0                    | 18 284 260         | 8 303 928,62         | 45,4                       |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                    | 2 705 970          | 1 074 986,30         | 39,7                     |                   |                     |                          | 2 705 970          | 1 074 986,30         | 39,7                       |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                                 | 1 905 139          | 525 850,40           | 27,6                     |                   | 0,00                | -                        | 1 905 139          | 525 850,40           | 27,6                       |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU<br>GOSPODARCZEGO | 226 044            | 28 741,00            | 12,7                     |                   |                     |                          | 226 044            | 28 741,00            | 12,7                       |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                        | 17 731 928         | 8 015 060,07         | 45,2                     |                   | 0,00                | -                        | 17 731 928         | 8 015 060,07         | 45,2                       |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA                                  | 44 640             | 16 432,51            | 36,8                     |                   |                     |                          | 44 640             | 16 432,51            | 36,8                       |



## 2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                                | Plan wydatków      |                      |                             | 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>OGÓŁEM</b>                                                                                                   | <b>131 352 273</b> | <b>64 914 542,12</b> | <b>49,4</b>                 | <b>43 469 295</b> | <b>18 173 221,75</b> | <b>41,8</b>                 |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                  | <b>2 484 153</b>   | <b>232 403,65</b>    | <b>9,4</b>                  | <b>2 484 153</b>  | <b>232 403,65</b>    | <b>9,4</b>                  |
| Drogi i mosty                                                                                                   | 2 484 153          | 232 403,65           | 9,4                         | 2 484 153         | 232 403,65           | 9,4                         |
| Utrzymanie i remonty dróg                                                                                       | 2 396 153          | 189 766,11           | 7,9                         | 2 396 153         | 189 766,11           | 7,9                         |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                                              | 2 331 153          | 189 766,11           | 8,1                         | 2 331 153         | 189 766,11           | 8,1                         |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych                                                                          | 65 000             | 0,00                 | 0,0                         | 65 000            | 0,00                 | 0,0                         |
| Oświetlenie ulic                                                                                                | 28 000             | 6 461,17             | 23,1                        | 28 000            | 6 461,17             | 23,1                        |
| Iluminacje obiektów architektonicznych                                                                          | 28 000             | 6 461,17             | 23,1                        | 28 000            | 6 461,17             | 23,1                        |
| Opracowania i analizy związane z drogami                                                                        | 60 000             | 36 176,37            | 60,3                        | 60 000            | 36 176,37            | 60,3                        |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                           | <b>16 287 801</b>  | <b>7 203 461,48</b>  | <b>44,2</b>                 | <b>663 500</b>    | <b>137 746,59</b>    | <b>20,8</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 | 15 649 754         | 6 985 508,17         | 44,6                        | 349 653           | 45 986,86            | 13,2                        |
| Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                           | 2 882 654          | 1 358 509,88         | 47,1                        | 64 353            | 346,32               | 0,5                         |
| Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                                       | 1 950 000          | 573 287,27           | 29,4                        |                   |                      |                             |
| Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym                                                         | 2 417 200          | 1 092 141,44         | 45,2                        |                   |                      |                             |
| Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi                                                                       | 8 114 600          | 3 915 929,04         | 48,3                        |                   | 0,00                 | -                           |
| Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych                                        | 285 300            | 45 640,54            | 16,0                        | 285 300           | 45 640,54            | 16,0                        |
| Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości                                                         | 311 847            | 90 827,59            | 29,1                        | 311 847           | 90 827,59            | 29,1                        |
| Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany                                | 51 800             | 10 392,29            | 20,1                        | 51 800            | 10 392,29            | 20,1                        |
| Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania                                                    | 260 047            | 80 435,30            | 30,9                        | 260 047           | 80 435,30            | 30,9                        |
| Zarządzanie pozostałym zasobem                                                                                  | 324 200            | 126 193,58           | 38,9                        |                   |                      |                             |
| Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja                                                              | 324 200            | 126 193,58           | 38,9                        |                   |                      |                             |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                | <b>6 112 445</b>   | <b>3 164 222,11</b>  | <b>51,8</b>                 | <b>6 112 445</b>  | <b>3 164 222,11</b>  | <b>51,8</b>                 |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                                 | 760 330            | 446 393,04           | 58,7                        | 760 330           | 446 393,04           | 58,7                        |
| Oczyszczanie miasta                                                                                             | 505 000            | 365 792,09           | 72,4                        | 505 000           | 365 792,09           | 72,4                        |
| Zimowe oczyszczanie ulic                                                                                        | 305 000            | 302 864,87           | 99,3                        | 305 000           | 302 864,87           | 99,3                        |
| Letnie oczyszczanie ulic                                                                                        | 90 000             | 41 357,17            | 46,0                        | 90 000            | 41 357,17            | 46,0                        |
| Oczyszczanie pozostałych terenów                                                                                | 110 000            | 21 570,05            | 19,6                        | 110 000           | 21 570,05            | 19,6                        |
| Opróżnianie i zakup koszy ulicznych                                                                             | 32 130             | 10 605,00            | 33,0                        | 32 130            | 10 605,00            | 33,0                        |
| Szalety miejskie i kabiny sanitarne                                                                             | 13 600             | 6 900,00             | 50,7                        | 13 600            | 6 900,00             | 50,7                        |
| Likwidacja dzikich wysypisk                                                                                     | 19 600             | 15 012,66            | 76,6                        | 19 600            | 15 012,66            | 76,6                        |
| Gospodarka odpadami                                                                                             | 60 000             | 16 520,00            | 27,5                        | 60 000            | 16 520,00            | 27,5                        |
| Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska                                  | 10 000             | 0,00                 | 0,0                         | 10 000            | 0,00                 | 0,0                         |
| Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście                                                                | 120 000            | 31 563,29            | 26,3                        | 120 000           | 31 563,29            | 26,3                        |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                               | 423 219            | 112 075,50           | 26,5                        | 423 219           | 112 075,50           | 26,5                        |
| Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej                                                                 | 215 000            | 80 790,83            | 37,6                        | 215 000           | 80 790,83            | 37,6                        |
| Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową                                                                | 25 000             | 0,00                 | 0,0                         | 25 000            | 0,00                 | 0,0                         |
| Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych                                           | 183 219            | 31 284,67            | 17,1                        | 183 219           | 31 284,67            | 17,1                        |
| Utrzymanie i rozwój terenów zielonych                                                                           | 4 808 896          | 2 590 235,17         | 53,9                        | 4 808 896         | 2 590 235,17         | 53,9                        |
| Utrzymanie i konserwacja zieleni                                                                                | 420 000            | 135 599,42           | 32,3                        | 420 000           | 135 599,42           | 32,3                        |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – ŻOLIBÓRZ  
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                              | Plan wydatków     |                      |                             | 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                           |
| Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej                                                                 | 374 787           | 72 956,16            | 19,5                        | 374 787          | 72 956,16           | 19,5                        |
| Utrzymanie parków                                                                                             | 4 004 009         | 2 381 679,59         | 59,5                        | 4 004 009        | 2 381 679,59        | 59,5                        |
| Opracowania związane z zielenią                                                                               | 10 100            | 0,00                 | 0,0                         | 10 100           | 0,00                | 0,0                         |
| Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska                                                          | 120 000           | 15 518,40            | 12,9                        | 120 000          | 15 518,40           | 12,9                        |
| Place zabaw                                                                                                   | 120 000           | 15 518,40            | 12,9                        | 120 000          | 15 518,40           | 12,9                        |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                               | <b>65 575 273</b> | <b>36 354 835,98</b> | <b>55,4</b>                 | <b>5 634 954</b> | <b>2 326 788,60</b> | <b>41,3</b>                 |
| Nauczanie i wychowanie                                                                                        | 61 515 748        | 34 296 851,88        | 55,8                        | 5 150 437        | 2 202 985,37        | 42,8                        |
| Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                               | 12 635 599        | 7 104 657,11         | 56,2                        | 1 298 610        | 677 818,06          | 52,2                        |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                   | 11 336 989        | 6 426 839,05         | 56,7                        |                  |                     |                             |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                | 1 298 610         | 677 818,06           | 52,2                        | 1 298 610        | 677 818,06          | 52,2                        |
| Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                             | 237 437           | 121 794,18           | 51,3                        |                  |                     |                             |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                 | 237 437           | 121 794,18           | 51,3                        |                  |                     |                             |
| Prowadzenie szkół podstawowych                                                                                | 10 240 160        | 5 872 521,15         | 57,3                        |                  |                     |                             |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                                                    | 10 240 160        | 5 872 521,15         | 57,3                        |                  |                     |                             |
| Prowadzenie gimnazjów                                                                                         | 7 717 496         | 4 409 151,30         | 57,1                        | 418 248          | 260 865,90          | 62,4                        |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów                                                                             | 7 299 248         | 4 148 285,40         | 56,8                        |                  |                     |                             |
| Dotacje dla niepublicznych gimnazjów                                                                          | 418 248           | 260 865,90           | 62,4                        | 418 248          | 260 865,90          | 62,4                        |
| Prowadzenie liceów ogólnokształcących                                                                         | 10 999 819        | 6 304 067,07         | 57,3                        | 470 101          | 157 110,28          | 33,4                        |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                                                             | 10 539 938        | 6 155 577,99         | 58,4                        | 10 220           | 8 621,20            | 84,4                        |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących                                                          | 459 881           | 148 489,08           | 32,3                        | 459 881          | 148 489,08          | 32,3                        |
| Prowadzenie liceów profilowanych                                                                              | 885 524           | 493 353,30           | 55,7                        | 540              | 455,40              | 84,3                        |
| Prowadzenie publicznych liceów profilowanych                                                                  | 885 524           | 493 353,30           | 55,7                        | 540              | 455,40              | 84,3                        |
| Prowadzenie szkół zawodowych                                                                                  | 10 776 996        | 6 010 719,53         | 55,8                        | 98 803           | 58 071,31           | 58,8                        |
| Prowadzenie publicznych szkół zawodowych                                                                      | 10 680 833        | 5 954 874,62         | 55,8                        | 2 640            | 2 226,40            | 84,3                        |
| Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych                                                                   | 96 163            | 55 844,91            | 58,1                        | 96 163           | 55 844,91           | 58,1                        |
| Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych                                                 | 1 955 450         | 1 086 554,14         | 55,6                        |                  |                     |                             |
| Prowadzenie internatów i burs szkolnych                                                                       | 278 300           | 144 183,39           | 51,8                        | 278 300          | 144 183,39          | 51,8                        |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych                                                        | 278 300           | 144 183,39           | 51,8                        | 278 300          | 144 183,39          | 51,8                        |
| Prowadzenie świetlic szkolnych                                                                                | 1 484 631         | 904 202,87           | 60,9                        |                  |                     |                             |
| Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego                                                                 | 712 948           | 376 246,22           | 52,8                        |                  |                     |                             |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego                                                     | 712 948           | 376 246,22           | 52,8                        |                  |                     |                             |
| Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych                                                    | 2 356 865         | 793 040,06           | 33,6                        | 2 240 835        | 757 693,63          | 33,8                        |
| Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych                                                         | 218 000           | 117 506,50           | 53,9                        |                  |                     |                             |
| Dowożenie uczniów do szkół                                                                                    | 345 000           | 146 787,40           | 42,5                        | 345 000          | 146 787,40          | 42,5                        |
| Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych                                                               | 671 523           | 412 067,66           | 61,4                        |                  |                     |                             |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania                                                              | 4 059 525         | 2 057 984,10         | 50,7                        | 484 517          | 123 803,23          | 25,6                        |
| Zarządzanie finansami oświaty                                                                                 | 2 189 910         | 1 155 240,37         | 52,8                        |                  |                     |                             |
| Zarządzanie finansami oświaty                                                                                 | 2 189 910         | 1 155 240,37         | 52,8                        |                  |                     |                             |
| Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli                                                         | 7 240             | 525,52               | 7,3                         | 7 240            | 525,52              | 7,3                         |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                      | 215 611           | 40 853,10            | 18,9                        | 69 812           | 0,00                | 0,0                         |
| Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty                                                        | 509 080           | 381 816,00           | 75,0                        |                  |                     |                             |
| Nagrody dla nauczycieli                                                                                       | 68 250            | 4 662,00             | 6,8                         | 68 250           | 4 662,00            | 6,8                         |
| Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym | 76 507            | 46 130,61            | 60,3                        | 18 000           | 1 189,08            | 6,6                         |
| Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej                                                                        | 200 000           | 90 650,83            | 45,3                        | 90 000           | 35 070,00           | 39,0                        |
| Pomoc materialna dla uczniów i studentów                                                                      | 294 800           | 196 889,68           | 66,8                        | 0                | 0,00                | -                           |
| Stypendia za wyniki w nauce                                                                                   | 44 800            | 42 616,00            | 95,1                        |                  |                     |                             |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – ŻOLIBÓRZ  
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan wydatków     |                     |                          | W tym Urząd      |                     |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                              | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                                                                            | 2                 | 3                   | 4                        | 5                | 6                   | 7                        |
| Stypendia socjalne                                                                                                                                           | 190 000           | 107 431,50          | 56,5                     | 0                | 0,00                | -                        |
| Dożywianie uczniów                                                                                                                                           | 60 000            | 46 842,18           | 78,1                     |                  |                     |                          |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                                                | <b>490 127</b>    | <b>137 615,99</b>   | <b>28,1</b>              | <b>231 215</b>   | <b>82 356,63</b>    | <b>35,6</b>              |
| Programy edukacyjno - oświatowe                                                                                                                              | 36 644            | 14 196,60           | 38,7                     |                  |                     |                          |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej                                                                             | 453 483           | 123 419,39          | 27,2                     | 231 215          | 82 356,63           | 35,6                     |
| <i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>                                                    | <i>8 000</i>      | <i>3 600,00</i>     | <i>45,0</i>              |                  |                     |                          |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                     | <b>18 278 880</b> | <b>8 298 548,62</b> | <b>45,4</b>              | <b>5 960 522</b> | <b>2 650 990,52</b> | <b>44,5</b>              |
| Programy zdrowotne                                                                                                                                           | 1 520 507         | 421 529,46          | 27,7                     | 1 520 507        | 421 529,46          | 27,7                     |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                   | <b>1 520 507</b>  | <b>421 529,46</b>   | <b>27,7</b>              | <b>1 520 507</b> | <b>421 529,46</b>   | <b>27,7</b>              |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                          | 1 520 507         | 421 529,46          | 27,7                     | 1 520 507        | 421 529,46          | 27,7                     |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                       | <b>10 967 298</b> | <b>4 877 138,27</b> | <b>44,5</b>              | <b>187 000</b>   | <b>69 910,00</b>    | <b>37,4</b>              |
| <i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>                                                        | <i>2 291 323</i>  | <i>1 051 419,50</i> | <i>45,9</i>              |                  |                     |                          |
| <i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>                                                                                                               | <i>383 828</i>    | <i>20 701,75</i>    | <i>5,4</i>               |                  |                     |                          |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym                                                                                                                         | 383 828           | 20 701,75           | 5,4                      |                  |                     |                          |
| <i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>                                                                                                   | <i>4 398 662</i>  | <i>2 163 136,80</i> | <i>49,2</i>              |                  |                     |                          |
| <i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>                                                                 | <i>1 806 285</i>  | <i>817 016,41</i>   | <i>45,2</i>              |                  |                     |                          |
| <i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>                                                                | <i>187 000</i>    | <i>69 910,00</i>    | <i>37,4</i>              | <i>187 000</i>   | <i>69 910,00</i>    | <i>37,4</i>              |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                            | <b>1 900 200</b>  | <b>754 953,81</b>   | <b>39,7</b>              |                  |                     |                          |
| Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania                                                                                                     | 1 290 300         | 513 368,60          | 39,8                     |                  |                     |                          |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania                                                                                                                       | 609 900           | 241 585,21          | 39,6                     |                  |                     |                          |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                     | <b>5 791 075</b>  | <b>2 999 880,89</b> | <b>51,8</b>              | <b>4 253 015</b> | <b>2 159 551,06</b> | <b>50,8</b>              |
| <i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>                                                                                                                             | <i>1 493 910</i>  | <i>813 191,41</i>   | <i>54,4</i>              |                  |                     |                          |
| <b>Świadczenia rodzinne</b>                                                                                                                                  | <b>3 413 398</b>  | <b>1 671 727,13</b> | <b>49,0</b>              | <b>3 413 398</b> | <b>1 671 727,13</b> | <b>49,0</b>              |
| <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                  | <b>830 000</b>    | <b>483 906,77</b>   | <b>58,3</b>              | <b>830 000</b>   | <b>483 906,77</b>   | <b>58,3</b>              |
| <i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i> | <i>53 767</i>     | <i>31 055,58</i>    | <i>57,8</i>              | <i>9 617</i>     | <i>3 917,16</i>     | <i>40,7</i>              |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                             | <b>2 705 970</b>  | <b>1 074 986,30</b> | <b>39,7</b>              | <b>2 705 970</b> | <b>1 074 986,30</b> | <b>39,7</b>              |
| Upowszechnianie kultury i tradycji                                                                                                                           | 424 810           | 106 367,95          | 25,0                     | 424 810          | 106 367,95          | 25,0                     |
| <i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>                                                                                                              | <i>424 810</i>    | <i>106 367,95</i>   | <i>25,0</i>              | <i>424 810</i>   | <i>106 367,95</i>   | <i>25,0</i>              |
| Prowadzenie działalności kulturalnej                                                                                                                         | 1 951 160         | 958 892,00          | 49,1                     | 1 951 160        | 958 892,00          | 49,1                     |
| <i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>                                                                                                 | <i>1 951 160</i>  | <i>958 892,00</i>   | <i>49,1</i>              | <i>1 951 160</i> | <i>958 892,00</i>   | <i>49,1</i>              |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz                                                                                                                    | 1 951 160         | 958 892,00          | 49,1                     | 1 951 160        | 958 892,00          | 49,1                     |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                               | <b>330 000</b>    | <b>9 726,35</b>     | <b>2,9</b>               | <b>330 000</b>   | <b>9 726,35</b>     | <b>2,9</b>               |
| <i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>                                                                                                    | <i>330 000</i>    | <i>9 726,35</i>     | <i>2,9</i>               | <i>330 000</i>   | <i>9 726,35</i>     | <i>2,9</i>               |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                          | <b>1 905 139</b>  | <b>525 850,40</b>   | <b>27,6</b>              | <b>1 905 139</b> | <b>525 850,40</b>   | <b>27,6</b>              |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                   | 1 905 139         | 525 850,40          | 27,6                     | 1 905 139        | 525 850,40          | 27,6                     |
| <i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>                                                                                                                          | <i>161 478</i>    | <i>17 948,00</i>    | <i>11,1</i>              | <i>161 478</i>   | <i>17 948,00</i>    | <i>11,1</i>              |
| <i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>                                            | <i>514 172</i>    | <i>234 506,00</i>   | <i>45,6</i>              | <i>514 172</i>   | <i>234 506,00</i>   | <i>45,6</i>              |
| <i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>                                                                                                              | <i>46 000</i>     | <i>20 558,40</i>    | <i>44,7</i>              | <i>46 000</i>    | <i>20 558,40</i>    | <i>44,7</i>              |
| <i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>                                                                                                      | <i>1 183 489</i>  | <i>252 838,00</i>   | <i>21,4</i>              | <i>1 183 489</i> | <i>252 838,00</i>   | <i>21,4</i>              |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz                                                                                                              | 1 183 489         | 252 838,00          | 21,4                     | 1 183 489        | 252 838,00          | 21,4                     |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                             | <b>226 044</b>    | <b>28 741,00</b>    | <b>12,7</b>              | <b>226 044</b>   | <b>28 741,00</b>    | <b>12,7</b>              |
| Promocja miasta                                                                                                                                              | 226 044           | 28 741,00           | 12,7                     | 226 044          | 28 741,00           | 12,7                     |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – ŻOLIBÓRZ  
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan wydatków     |                     |                             | 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>Promocja krajowa</b>                                                                         | <b>204 880</b>    | <b>27 521,00</b>    | <b>13,4</b>                 | <b>204 880</b>    | <b>27 521,00</b>    | <b>13,4</b>                 |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych                                             | 78 000            | 3 540,00            | 4,5                         | 78 000            | 3 540,00            | 4,5                         |
| Wydawnictwa                                                                                     | 72 880            | 23 005,00           | 31,6                        | 72 880            | 23 005,00           | 31,6                        |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy         | 54 000            | 976,00              | 1,8                         | 54 000            | 976,00              | 1,8                         |
| <b>Współpraca międzynarodowa</b>                                                                | <b>21 164</b>     | <b>1 220,00</b>     | <b>5,8</b>                  | <b>21 164</b>     | <b>1 220,00</b>     | <b>5,8</b>                  |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                    | <b>17 731 928</b> | <b>8 015 060,07</b> | <b>45,2</b>                 | <b>17 731 928</b> | <b>8 015 060,07</b> | <b>45,2</b>                 |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                             | <b>17 093 882</b> | <b>7 727 875,91</b> | <b>45,2</b>                 | <b>17 093 882</b> | <b>7 727 875,91</b> | <b>45,2</b>                 |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                               | <b>15 026 905</b> | <b>6 976 118,65</b> | <b>46,4</b>                 | <b>15 026 905</b> | <b>6 976 118,65</b> | <b>46,4</b>                 |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                             | 14 879 905        | 6 939 729,66        | 46,6                        | 14 879 905        | 6 939 729,66        | 46,6                        |
| Wydatki na rzecz pracownika                                                                     | 147 000           | 36 388,99           | 24,8                        | 147 000           | 36 388,99           | 24,8                        |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                | <b>2 066 977</b>  | <b>751 757,26</b>   | <b>36,4</b>                 | <b>2 066 977</b>  | <b>751 757,26</b>   | <b>36,4</b>                 |
| Remonty bieżące w budynkach                                                                     | 113 775           | 49 114,80           | 43,2                        | 113 775           | 49 114,80           | 43,2                        |
| Utrzymanie Urzędu                                                                               | 773 418           | 297 009,18          | 38,4                        | 773 418           | 297 009,18          | 38,4                        |
| Obsługa informatyczna                                                                           | 406 877           | 72 289,73           | 17,8                        | 406 877           | 72 289,73           | 17,8                        |
| Obsługa teletechniczna                                                                          | 115 100           | 28 827,22           | 25,0                        | 115 100           | 28 827,22           | 25,0                        |
| Obsługa prawna                                                                                  | 141 300           | 69 692,90           | 49,3                        | 141 300           | 69 692,90           | 49,3                        |
| Obsługa kancelaryjna                                                                            | 243 000           | 99 846,56           | 41,1                        | 243 000           | 99 846,56           | 41,1                        |
| Obsługa medialna                                                                                | 52 000            | 15 313,93           | 29,4                        | 52 000            | 15 313,93           | 29,4                        |
| Ochrona osób i mienia                                                                           | 221 507           | 119 662,94          | 54,0                        | 221 507           | 119 662,94          | 54,0                        |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                      | <b>638 046</b>    | <b>287 184,16</b>   | <b>45,0</b>                 | <b>638 046</b>    | <b>287 184,16</b>   | <b>45,0</b>                 |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                      | <b>529 496</b>    | <b>253 361,87</b>   | <b>47,8</b>                 | <b>529 496</b>    | <b>253 361,87</b>   | <b>47,8</b>                 |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>                                           | <b>1 000</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>                  | <b>1 000</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>                  |
| <b>Wybory do organów państwowych</b>                                                            | <b>107 550</b>    | <b>33 822,29</b>    | <b>31,4</b>                 | <b>107 550</b>    | <b>33 822,29</b>    | <b>31,4</b>                 |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                              | <b>44 640</b>     | <b>16 432,51</b>    | <b>36,8</b>                 | <b>44 640</b>     | <b>16 432,51</b>    | <b>36,8</b>                 |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b>                                                    | <b>44 640</b>     | <b>16 432,51</b>    | <b>36,8</b>                 | <b>44 640</b>     | <b>16 432,51</b>    | <b>36,8</b>                 |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b> | <b>44 640</b>     | <b>16 432,51</b>    | <b>36,8</b>                 | <b>44 640</b>     | <b>16 432,51</b>    | <b>36,8</b>                 |

## 2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

### 2.3.1. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                                       | Plan       | Wykonanie    | Wskaźnik<br>(kol. 4/3) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|
| 1                                                                                                                      | 2          | 3            | 4                      |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                          | 21 898 180 | 5 905 173,35 | 27,0                   |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                         | 2 795 969  | 76 269,92    | 2,7                    |
| <i>Drogi i mosty</i>                                                                                                   | 2 795 969  | 76 269,92    | 2,7                    |
| Budowa i przebudowa ul. Rydygiera                                                                                      | 64 969     | 5 490,00     | 8,5                    |
| Rewitalizacja i modernizacja ulic Żoliborza Historycznego w otoczeniu Cytadeli Warszawskiej                            | 2 000 000  | 8 679,92     | 0,4                    |
| Budowa i przebudowa oświetlenia ulic gminnych                                                                          | 99 000     | 0,00         | 0,0                    |
| Przebudowa ul. Brodzińskiego                                                                                           | 632 000    | 62 100,00    | 9,8                    |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                  | 14 809 500 | 4 568 441,87 | 30,8                   |
| <i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i> | 14 809 500 | 4 568 441,87 | 30,8                   |
| Budowa dwóch budynków komunalnych                                                                                      | 14 809 500 | 4 568 441,87 | 30,8                   |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                       | 1 836 732  | 592 170,38   | 32,2                   |
| <i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>                                                                           | 1 836 732  | 592 170,38   | 32,2                   |
| Budowa Parku Edukacyjno - Rekreacyjnego                                                                                | 250 000    | 0,00         | 0,0                    |
| Modernizacja zagospodarowania Parku Kępa Potocka - obszar B                                                            | 1 586 732  | 592 170,38   | 37,3                   |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                        | 2 450 599  | 662 911,18   | 27,1                   |
| <i>Nauczanie i wychowanie</i>                                                                                          | 2 450 599  | 662 911,18   | 27,1                   |
| Przebudowa Przedszkola Nr 96 wraz z zagospodarowaniem terenu, ul. Wyspiańskiego 5                                      | 2 450 599  | 662 911,18   | 27,1                   |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                               | 5 380      | 5 380,00     | 100,0                  |
| <i>Pomoc społeczna</i>                                                                                                 | 5 380      | 5 380,00     | 100,0                  |
| Zakupy inwestycyjne dla Domu Seniora "Piękny Brzeg"                                                                    | 5 380      | 5 380,00     | 100,0                  |

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>21 898 180</b> | <b>5 905 173,35</b> | <b>27,0</b>            |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                              | <b>I sfera</b>        | <b>2 795 969</b>  | <b>76 269,92</b>    | <b>2,7</b>             |
| <b>Program rozwoju drogownictwa</b>                                                         | <b>1 program WPI</b>  | <b>2 795 969</b>  | <b>76 269,92</b>    | <b>2,7</b>             |
| Budowa i przebudowa ul. Rydygiera                                                           | 1 zadanie             | 64 969            | 5 490,00            | 8,5                    |
| Rewitalizacja i modernizacja ulic Żoliborza Historycznego w otoczeniu Cytadeli Warszawskiej | 3 zadanie             | 2 000 000         | 8 679,92            | 0,4                    |
| Budowa i przebudowa oświetlenia ulic gminnych                                               | 4 zadanie             | 99 000            | 0,00                | 0,0                    |
| Przebudowa ul. Brodzińskiego                                                                | 8 zadanie             | 632 000           | 62 100,00           | 9,8                    |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                       | <b>II sfera</b>       | <b>14 809 500</b> | <b>4 568 441,87</b> | <b>30,8</b>            |
| <b>Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami</b>                     | <b>8 program WPI</b>  | <b>14 809 500</b> | <b>4 568 441,87</b> | <b>30,8</b>            |
| Budowa dwóch budynków komunalnych                                                           | 2 zadanie             | 14 809 500        | 4 568 441,87        | 30,8                   |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                            | <b>III sfera</b>      | <b>1 836 732</b>  | <b>592 170,38</b>   | <b>32,2</b>            |
| <b>Program terenów zielonych</b>                                                            | <b>12 program WPI</b> | <b>1 836 732</b>  | <b>592 170,38</b>   | <b>32,2</b>            |
| Budowa Parku Edukacyjno - Rekreacyjnego                                                     | 1 zadanie             | 250 000           | 0,00                | 0,0                    |
| Modernizacja zagospodarowania Parku Kępa Potocka - obszar B                                 | 2 zadanie             | 1 586 732         | 592 170,38          | 37,3                   |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                             | <b>V sfera</b>        | <b>2 450 599</b>  | <b>662 911,18</b>   | <b>27,1</b>            |
| <b>Program rozwoju bazy edukacyjnej</b>                                                     | <b>10 program WPI</b> | <b>2 450 599</b>  | <b>662 911,18</b>   | <b>27,1</b>            |
| Przebudowa Przedszkola Nr 96 wraz z zagospodarowaniem terenu, ul. Wyspiańskiego 5           | 11 zadanie            | 2 450 599         | 662 911,18          | 27,1                   |
| <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>36 302 570,92</b> | <b>71,6%</b> |
|                                                    | 100,00%           | 100,00%              |              |
| <b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>                          | <b>44 301 185</b> | <b>35 054 691,57</b> | <b>79,1%</b> |
|                                                    | 87,35%            | 96,56%               |              |
| w tym:                                             |                   |                      |              |
| Podatki i opłaty lokalne ogółem                    | 8 404 685         | 4 695 194,75         | 55,9%        |
|                                                    | 18,97%            | 13,39%               |              |
| Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 250 000           | 399 702,49           | 159,9%       |
|                                                    | 0,56%             | 1,14%                |              |
| Dochody z mienia                                   | 27 979 000        | 24 795 473,86        | 88,6%        |
|                                                    | 63,16%            | 70,73%               |              |
| Pozostałe dochody                                  | 7 667 500         | 5 164 320,47         | 67,4%        |
|                                                    | 17,31%            | 14,73%               |              |
| <b>2. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                        | <b>6 414 000</b>  | <b>1 247 879,35</b>  | <b>19,5%</b> |
|                                                    | 12,65%            | 3,44%                |              |
| w tym:                                             |                   |                      |              |
| Dochody własne majątkowe                           | 6 414 000         | 1 247 879,35         | 19,5%        |
|                                                    | 100,00%           | 100,00%              |              |

| LP.      | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAN              | WYKONANIE            | WSKAŹNIK %   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
|          | <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>50 715 185</b> | <b>36 302 570,92</b> | <b>71,6%</b> |
|          | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>44 301 185</b> | <b>35 054 691,57</b> | <b>79,1%</b> |
|          | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 87,35%            | 96,56%               |              |
|          | <b>DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>44 301 185</b> | <b>35 054 691,57</b> | <b>79,1%</b> |
|          | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100,00%           | 100,00%              |              |
|          | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| <b>I</b> | <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>8 404 685</b>  | <b>4 695 194,75</b>  | <b>55,9%</b> |
|          | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18,97%            | 13,39%               |              |
|          | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
|          | <u>Podatek od nieruchomości</u>                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>5 358 616</u>  | <u>3 293 520,73</u>  | <u>61,5%</u> |
|          | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
|          | 1. regulowania opłat rocznych w I półroczu 2010 r.,                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |              |
|          | 2. podjętych czynności egzekucyjnych - w I półroczu wpłynęła kwota 37.554,45 zł (dot. osób prawnych).                                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
|          | - od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 116 613         | 2 321 712,44         | 56,4%        |
|          | Przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 4 758 437,30         |              |
|          | Ściągalność                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 88,62%               |              |
|          | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 1 650,27             |              |
|          | - od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 242 003         | 971 808,29           | 78,2%        |
|          | Przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 1 659 546,54         |              |
|          | Ściągalność                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 80,52%               |              |
|          | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 37 956,64            |              |
|          | <u>Podatek od środków transportowych</u>                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>2 946 069</u>  | <u>1 358 923,02</u>  | <u>46,1%</u> |
|          | Poziom realizacji planu dochodów wynika z wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczonego wcześniej podatku od środków transportowych - dotyczy to przede wszystkim osób prawnych. |                   |                      |              |
|          | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
|          | - od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 850 065         | 1 309 060,92         | 45,9%        |
|          | Przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 2 510 182,84         |              |
|          | Ściągalność                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 99,63%               |              |
|          | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 14 160,28            |              |
|          | - od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                       | 96 004            | 49 862,10            | 51,9%        |
|          | Przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 153 549,22           |              |
|          | Ściągalność                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 62,88%               |              |
|          | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 86,70                |              |
|          | <u>Oplata targowa</u>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>100 000</u>    | <u>42 751,00</u>     | <u>42,8%</u> |

Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość:

- "Targowiska i Hale"

20 677,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – ŻOLIBÓRZ  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| LP.        | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PLAN                                  | WYKONANIE                                          | WSKAŹNIK %      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>"Haltar"</li> <li>Handel uliczny</li> <li>Wpłaty zaległe, wynikające z uiszczenia opłaty targowej przez osoby fizyczne, które w terminie płatności odmówiły uiszczenia dziennej opłaty</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       | 12 300,00<br>8 020,00<br>1 754,00                  |                 |
| <b>II</b>  | <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>250 000</b>                        | <b>399 702,49</b>                                  | <b>159,9%</b>   |
|            | Struktura<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,56%                                 | 1,14%                                              |                 |
|            | <u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>250 000</u>                        | <u>399 092,49</u>                                  | <u>159,6%</u>   |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                                    |                 |
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>opłata za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności</li> <li>prorowadzenie robót</li> <li>umieszczenie obiektów budowlanych</li> <li>umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80 000<br>100 000<br>50 000<br>20 000 | 177 052,68<br>168 796,78<br>37 358,68<br>15 884,35 |                 |
|            | <u>Oplaty za pozostałe licencje</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       | <u>610,00</u>                                      | <u>-</u>        |
|            | Dochody zostały zrealizowane w związku ze sprzedażą licencji na druk książki "Żoliborz przewodnik historyczny".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                    |                 |
| <b>III</b> | <b>Dochody z mienia (100%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>27 979 000</b>                     | <b>24 795 473,86</b>                               | <b>88,6%</b>    |
|            | Struktura<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 63,16%                                | 70,73%                                             |                 |
|            | <u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | <u>284,77</u>                                      | <u>-</u>        |
|            | <u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>17 640 000</u>                     | <u>19 634 555,67</u>                               | <u>111,3%</u>   |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                                    |                 |
|            | Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste<br>Wpływy dotyczą pierwszej opłaty z tytułu sprzedaży 2 lokali użytkowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 140 000                               | 69 254,63                                          | 49,5%           |
|            | Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste<br>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.<br>Poziom realizacji planu dochodów wynika z:<br>1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,<br>2. terminu płatności dochodów z powyższego źródła, który przypada na dzień 31 marca,<br>3. pozytywnych orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy | 17 500 000                            | 19 565 301,04                                      | 111,8%          |
|            | <u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>10 339 000</u>                     | <u>5 160 633,42</u>                                | <u>49,9%</u>    |
|            | Przypis<br>Ściągalność<br>Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       | 11 161 496,17<br>52,69%<br>294 287,24              |                 |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                                    |                 |
|            | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 461 000                             | 2 903 996,96                                       | 53,2%           |
|            | Wpływy z najmu lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 936 250                             | 1 277 649,59                                       | 43,5%           |
|            | Wpływy z najmu garaży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 465 750                               | 254 176,69                                         | 54,6%           |
|            | Wpływy z dzierżawy gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 400 000                             | 685 835,21                                         | 49,0%           |
|            | Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26 000                                | 6 944,42                                           | 26,7%           |
|            | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50 000                                | 32 030,55                                          | 64,1%           |
|            | • z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                    |                 |
| <b>IV</b>  | <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>7 667 500</b>                      | <b>5 164 320,47</b>                                | <b>67,4%</b>    |
|            | Struktura dochodów<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17,31%                                | 14,73%                                             |                 |
|            | <u>Mandaty i kary pieniężne</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>0</u>                              | <u>64 555,96</u>                                   | <u>-</u>        |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                                    |                 |
|            | z tego, lista tytułów dotyczących osób prawnych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | 44 781,05                                          |                 |
|            | • kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z Urzędem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       | 37 082,65                                          |                 |
|            | • kara za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | 7 698,40                                           |                 |
|            | z tego, lista tytułów dotyczących osób fizycznych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       | 19 774,91                                          |                 |
|            | • kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z Urzędem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       | 15 354,77                                          |                 |
|            | • kara za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | 4 420,14                                           |                 |
|            | <u>Wpływy z różnych opłat</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>500</u>                            | <u>85 213,41</u>                                   | <u>17042,7%</u> |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                                    |                 |
|            | • zwrot kosztów procesów sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | 80 638,21                                          |                 |
|            | • zwrot kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       | 4 575,20                                           |                 |
|            | <u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>10 000</u>                         | <u>22 437,66</u>                                   | <u>224,4%</u>   |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – ŻOLIBORZ  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                              | PLAN             | WYKONANIE           | WSKAŹNIK %    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
|     | z tego odsetki od następujących tytułów:                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
|     | • podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                    |                  | 18 793,73           |               |
|     | • podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                                           |                  | 3 643,93            |               |
|     | <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>700 000</b>   | <b>554 840,57</b>   | <b>79,3%</b>  |
|     | z tego odsetki od następujących tytułów:                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
|     | • od rat za wykup nieruchomości                                                                                                                                                                                               |                  | 212 520,00          |               |
|     | • od opłat za lokale mieszkalne                                                                                                                                                                                               |                  | 197 942,00          |               |
|     | • od opłat z tytułu użytkowania wieczystego                                                                                                                                                                                   |                  | 87 086,26           |               |
|     | • od rat za wykup lokali użytkowych                                                                                                                                                                                           |                  | 16 356,24           |               |
|     | • od opłat za lokale użytkowe                                                                                                                                                                                                 |                  | 15 816,82           |               |
|     | • od przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                          |                  | 8 717,57            |               |
|     | • od dzierżawy                                                                                                                                                                                                                |                  | 9 363,62            |               |
|     | • ustawowe od kar umownych                                                                                                                                                                                                    |                  | 1 657,73            |               |
|     | • od opłat za garaże                                                                                                                                                                                                          |                  | 1 644,68            |               |
|     | • od odszkodowań                                                                                                                                                                                                              |                  | 1 353,48            |               |
|     | • od nieterminowych opłat za wynajmy - DBFO                                                                                                                                                                                   |                  | 773,06              |               |
|     | • odsetki od środków zastępczych- program Grundtvig                                                                                                                                                                           |                  | 222,38              |               |
|     | • od czynszów za lokale wynajmowane przez Urząd                                                                                                                                                                               |                  | 1 209,97            |               |
|     | • od sprzedaży licencji na druk książki "Żoliborz przewodnik historyczny"                                                                                                                                                     |                  | 62,35               |               |
|     | • od środków zastępczych- program Aktywny Żoliborz                                                                                                                                                                            |                  | 56,42               |               |
|     | • od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych                                                                                                                                                                               |                  | 41,00               |               |
|     | • od rachunku dochodów własnych                                                                                                                                                                                               |                  | 13,69               |               |
|     | • od opłat za reklamy                                                                                                                                                                                                         |                  | 2,72                |               |
|     | • od rozliczenia po terminie dotacji                                                                                                                                                                                          |                  | 0,58                |               |
|     | <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                                              | <b>750 000</b>   | <b>1 442 719,04</b> | <b>192,4%</b> |
|     | z tego wpływy od następujących tytułów:                                                                                                                                                                                       |                  |                     |               |
|     | • rozliczenia z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                 |                  | 714 566,62          |               |
|     | • zwrot bonifikaty udzielonej przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                            |                  | 337 724,69          |               |
|     | • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości                                                                                                                                                              |                  | 195 753,72          |               |
|     | • zwrot podatku VAT od inwestycji zakładu budżetowego                                                                                                                                                                         |                  | 176 214,00          |               |
|     | • wpłata z tytułu wyroku sądu za bezumowne zajmowanie gruntu (sygn. akt. I Ns 225/07)                                                                                                                                         |                  | 10 244,96           |               |
|     | • wycena lokali i nieruchomości (operaty szacunkowe – dotyczy mieszkań, które nie zostały zbyte)                                                                                                                              |                  | 1 829,00            |               |
|     | • wpłaty za WC w Parku Żeromskiego                                                                                                                                                                                            |                  | 1 196,66            |               |
|     | • zwrot bonifikaty za sprzedany lokal mieszkalny przed upływem okresu karencji                                                                                                                                                |                  | 1 188,63            |               |
|     | • zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych                                                                                                                              |                  | 974,01              |               |
|     | • zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń                                                                                                                                                                                |                  | 806,65              |               |
|     | • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa                                                                                                                          |                  | 619,20              |               |
|     | • opłaty za przechowywanie towaru                                                                                                                                                                                             |                  | 510,00              |               |
|     | • przeksięgowanie przeterminowanych nadpłat podatków                                                                                                                                                                          |                  | 490,78              |               |
|     | • zwrot niewykorzystanej dotacji za lata ubiegłe                                                                                                                                                                              |                  | 388,53              |               |
|     | • przeterminowane kwoty z konta depozytów                                                                                                                                                                                     |                  | 138,58              |               |
|     | • opłaty za materiały przetargowe                                                                                                                                                                                             |                  | 50,00               |               |
|     | • zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych                                                                                                                                                                         |                  | 23,01               |               |
|     | <b>Wpływy do wyjaśnienia</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>0</b>         | <b>14 556,07</b>    | <b>-</b>      |
|     | <b>Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>6 207 000</b> | <b>2 979 997,76</b> | <b>48,0%</b>  |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |               |
|     | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media                                                                                                                                                                                   | 5 212 000        | 2 249 296,82        | 43,2%         |
|     | Wpływy z usług - pozostałe                                                                                                                                                                                                    | 995 000          | 730 700,94          | 73,4%         |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |               |
|     | • odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała                                                                                                                                                        |                  | 694 303,92          |               |
|     | • odpłatności za posiłki i usługi - OPS                                                                                                                                                                                       |                  | 36 397,02           |               |
|     | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>6 414 000</b> | <b>1 247 879,35</b> | <b>19,5%</b>  |
|     | Struktura                                                                                                                                                                                                                     | 12,65%           | 3,44%               |               |
|     | <b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)</b>                                                                                                                                                                                        | <b>6 414 000</b> | <b>1 247 879,35</b> | <b>19,5%</b>  |
|     | Struktura                                                                                                                                                                                                                     | 100,00%          | 100,00%             |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |               |
| I   | <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                                                                                                                               | <b>400 000</b>   | <b>170 747,38</b>   | <b>42,7%</b>  |
|     | Struktura dochodów                                                                                                                                                                                                            | 6,24%            | 13,68%              |               |
|     | Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej niż planowana ilości zrealizowanych wniosków z uwzględnieniem bonifikat (7 szt.). Ponadto wydano 10 decyzji o nieodpłatnym przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w |                  |                     |               |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| LP.       | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PLAN             | WYKONANIE                              | WSKAŹNIK %    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|---------------|
|           | prawo własności.<br>Ilość wniosków<br>z tego:<br>Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2010 r.<br>Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2010r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | 170 747,38<br>7                        |               |
| <b>II</b> | <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>6 014 000</b> | <b>1 077 131,97</b>                    | <b>17,9%</b>  |
|           | <b>Struktura dochodów</b><br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>93,76%</b>    | <b>86,32%</b>                          |               |
|           | <u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>3 000 000</u> | <u>168 817,40</u>                      | <u>5,6%</u>   |
|           | Wykazany dochód wynika z dokonanych przez Instytut Farmaceutyczny wpłat zaległości z tytułu nabycia nieruchomości (wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich). W planie zostały uwzględnione dochody ze sprzedaży następujących nieruchomości: ul. Rymkiewicza 6, ul. Rymkiewicza 8, ul. Włociańska 11, które zostały zaplanowane do zbycia w trybie przetargu w II półroczu 2010 r.                                                             |                  |                                        |               |
|           | <u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>2 830 000</u> | <u>609 675,31</u>                      | <u>21,5%</u>  |
|           | W I półroczu 2010 r. sprzedano 20 lokali mieszkalnych (w drodze bezprzetargowej). Zmniejszenie ilości sprzedaży w stosunku do planu wynika z mniejszej niż zakładano liczby wpływających wniosków o nabywanie lokali oraz składanych przez najemców rezygnacji oraz wniosków o przesunięcie terminu wpłaty za lokal.<br><br>Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2010 r.<br>Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2010 r.<br>powierzchnia [m <sup>2</sup> ] |                  | 609 675,31<br>20<br>962,53             |               |
|           | <u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>184 000</u>   | <u>298 639,26</u>                      | <u>162,3%</u> |
|           | Przekroczenie planowanej kwoty dochodów z tytułu sprzedaży lokali użytkowych wynika z wyższej kwoty uzyskanej z tytułu rat za lata ubiegłe oraz sprzedaży 2 lokali, za które uzyskano wyższe kwoty niż planowano.<br><br>Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich<br>Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2010 r.<br>Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2010 r.<br>powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                |                  | 203 713,06<br>94 926,20<br>2<br>140,09 |               |

## 3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 3.2.1. Transport i komunikacja

| Wyszczególnienie                                                                                                               | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik %   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                   | <b>2 484 153</b> | <b>232 403,65</b> | <b>9,4%</b>  |
| <b>Drogi i mosty - program 2</b>                                                                                               | <b>2 484 153</b> | <b>232 403,65</b> | <b>9,4%</b>  |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>                                                                                   | <b>2 396 153</b> | <b>189 766,11</b> | <b>7,9%</b>  |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                      | <b>2 331 153</b> | <b>189 766,11</b> | <b>8,1%</b>  |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                     |                  |                   |              |
| W zarządzie Dzielnicy pozostają:                                                                                               |                  |                   |              |
| - drogi gminne:                                                                                                                |                  |                   |              |
| - powierzchnia ogółem (m²)                                                                                                     | 183 070          |                   |              |
| - długość ogółem (km)                                                                                                          | 30,96            |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                       |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                           |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                             |                  |                   |              |
| remonty nawierzchni dróg bitumicznych                                                                                          | 1 433 154        | 0,00              | 0,0%         |
| prace naprawcze nawierzchni dróg (646,63 m²)                                                                                   | 352 999          | 139 654,20        | 39,6%        |
| remonty nawierzchni chodników (381,84 m²)                                                                                      | 300 000          | 27 246,53         | 9,1%         |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego (szt.131)                                                    | 75 000           | 11 814,40         | 15,8%        |
| projekty techniczne remontów dróg                                                                                              | 50 000           | 0,00              | 0,0%         |
| wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 29 720           | 0,00              | 0,0%         |
| wymiana krawężników (40,5 mb)                                                                                                  | 25 000           | 5 509,96          | 22,0%        |
| ustawienie obrzeża (153 mb)                                                                                                    | 15 000           | 4 562,10          | 30,4%        |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego                                                                                   | 15 000           | 0,00              | 0,0%         |
| konserwacja urządzeń odwadniających na drogach                                                                                 | 10 000           | 0,00              | 0,0%         |
| ubezpieczenia związane z administrowaniem drogami                                                                              | 10 000           | 0,00              | 0,0%         |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic                                                                                         | 5 000            | 978,92            | 19,6%        |
| regulacja pionowa studni ściekowej                                                                                             | 5 000            | 0,00              | 0,0%         |
| składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                             | 4 550            | 0,00              | 0,0%         |
| składki na fundusz pracy                                                                                                       | 730              | 0,00              | 0,0%         |
| <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.) |                  |                   |              |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                                  | <b>65 000</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                     |                  |                   |              |
| W zarządzie Dzielnicy pozostają:                                                                                               |                  |                   |              |
| - drogi wewnętrzne:                                                                                                            |                  |                   |              |
| - powierzchnia ogółem (m²)                                                                                                     | 8 080            |                   |              |
| - długość ogółem (km)                                                                                                          | 1,01             |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                       |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017                                                                                           |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                             |                  |                   |              |
| remonty nawierzchni dróg bitumicznych                                                                                          | 47 255           | 0,00              | 0,0%         |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                                                              | 8 743            | 0,00              | 0,0%         |
| prace naprawcze chodników                                                                                                      | 7 994            | 0,00              | 0,0%         |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego                                                                                   | 1 008            | 0,00              | 0,0%         |
| <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.) |                  |                   |              |
| <b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>                                                                                            | <b>28 000</b>    | <b>6 461,17</b>   | <b>23,1%</b> |
| <b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>                                                                                  | <b>28 000</b>    | <b>6 461,17</b>   | <b>23,1%</b> |
| <u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta                                |                  |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                       |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015                                                                                           |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                             |                  |                   |              |
| opłaty za energię elektryczną                                                                                                  | 20 000           | 6 461,17          | 32,3%        |
| remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych                                                                            | 8 000            | 0,00              | 0,0%         |
| <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.) |                  |                   |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                    | Plan          | Wykonanie        | Wskaźnik %   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>                                         | <b>60 000</b> | <b>36 176,37</b> | <b>60,3%</b> |
| <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 - 5 szt.                                                           | 52 553        | 33 736,37        | 64,2%        |
| ekspertyza techniczna - 1 szt.                                                                      | 7 447         | 2 440,00         | 32,8%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                             |               |                  |              |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) |               |                  |              |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – ŻOLIBORZ  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

### 3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik %   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>16 287 801</b> | <b>7 203 461,48</b> | <b>44,2%</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>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                     |              |
| kserokopie do wydanych decyzji o warunkach zabudowy oraz wypisach i wrysach z planów miejscowych                                                                                                                                                                                                            | 1 169             | 102,00              | 8,7%         |
| umowy zlecenia                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)                                               |                   |                     |              |
| <b>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>                                                                                                                                                                          | <b>15 649 754</b> | <b>6 985 508,17</b> | <b>44,6%</b> |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 882 654</b>  | <b>1 358 509,88</b> | <b>47,1%</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem                                                                                                                                                                                           |                   |                     |              |
| Liczba mieszkań komunalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 481               |                     |              |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)                                                                                                                                                                        | 165 944           |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarki Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                     |              |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 482 301         | 741 251,06          | 50,0%        |
| - sprzątanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 510 000           | 209 759,27          | 41,1%        |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 240 000           | 125 177,94          | 52,2%        |
| - odśnieżanie, wymiana piasku w piaskownicach                                                                                                                                                                                                                                                               | 80 000            | 73 707,86           | 92,1%        |
| - kominiarskie                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18 000            | 17 152,08           | 95,3%        |
| - dozór mienia                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 300 000           | 127 516,18          | 42,5%        |
| - wywóz nieczystości                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 195 000           | 87 171,94           | 44,7%        |
| - pielęgnacja terenów zielonych                                                                                                                                                                                                                                                                             | 110 000           | 76 242,96           | 69,3%        |
| - usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych                                                                                                                                                                                                                                                     | 26 000            | 24 083,63           | 92,6%        |
| - dezynsekcja , deratyzacja                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 301             | 439,20              | 13,3%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 100 000         | 536 113,26          | 48,7%        |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)                                                                                                                                                                                                           | 100 000           | 0,00                | 0,0%         |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 64 000            | 31 300,00           | 48,9%        |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40 000            | 23 986,00           | 60,0%        |
| opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25 000            | 21 916,60           | 87,7%        |
| - ubezpieczenie majątku komunalnego                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25 000            | 21 916,60           | 87,7%        |
| zakup materiałów                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 000             | 3 596,64            | 51,4%        |
| - zakup środków do utrzymania czystości                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 000             | 3 596,64            | 51,4%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                     |              |
| kary i odszkodowania                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 62 453            | 0,00                | 0,0%         |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                                               | 1 600             | 339,00              | 21,2%        |
| opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 300               | 7,32                | 2,4%         |
| - opłaty za sporządzanie aktów notarialnych                                                                                                                                                                                                                                                                 | 300               | 7,32                | 2,4%         |
| <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>1 950 000</b>  | <b>573 287,27</b>   | <b>29,4%</b> |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                     |              |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                            | 8                 |                     |              |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)                                                                                                                                                                                                                                                             | 213               |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                     |              |
| remonty ogółem, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 140 000         | 200 447,27          | 17,6%        |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – ŻOLIBÓRZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| - remonty stolarki okiennej i balkonów                                                                                                                                                                                                                                                                      | 890 000          | 49 752,79           | 5,6%         |
| - remont 8 szt. pustostanów                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 250 000          | 150 694,48          | 60,3%        |
| awarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 800 000          | 364 727,00          | 45,6%        |
| dokumentacja techniczna                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 000           | 8 113,00            | 81,1%        |
| <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>1 092 141,44</b> | <b>45,2%</b> |
| <u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 417 200        | 1 092 141,44        | 45,2%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 023 200        | 922 733,56          | 45,6%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 602 450        | 699 000,23          | 43,6%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                            | 97 550           | 97 546,10           | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 000           | 10 916,43           | 72,8%        |
| wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000           | 8 600,00            | 86,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 308 200          | 115 270,80          | 37,4%        |
| inne wydatki                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 394 000          | 169 407,88          | 43,0%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 220 000          | 85 663,62           | 38,9%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35 000           | 11 007,18           | 31,4%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                                                                 | 35 000           | 12 569,84           | 35,9%        |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                                                             | 30 000           | 20 301,90           | 67,7%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22 000           | 16 630,22           | 75,6%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                                                                     | 12 000           | 7 436,40            | 62,0%        |
| podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 000           | 4 761,19            | 39,7%        |
| zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 000           | 5 974,21            | 59,7%        |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 000            | 1 360,00            | 22,7%        |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 000            | 823,55              | 20,6%        |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 000            | 1 286,81            | 42,9%        |
| zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                                                                                                          | 3 000            | 1 117,96            | 37,3%        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 000            | 475,00              | 23,8%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz.43 z późn. zm.)                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>8 114 600</b> | <b>3 915 929,04</b> | <b>48,3%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 168            |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 114 600        | 3 915 929,04        | 48,3%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| opłaty za media                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 270 000        | 1 579 478,39        | 48,3%        |
| wywóz nieczystości                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 750 000        | 887 300,55          | 50,7%        |
| zaliczka remontowa                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 700 000        | 824 071,51          | 48,5%        |
| zaliczka eksploatacyjna                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 382 800        | 615 645,78          | 44,5%        |
| koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                | 11 800           | 9 432,81            | 79,9%        |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>285 300</b>   | <b>45 640,54</b>    | <b>16,0%</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 Zasobó Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                                 | 285 300          | 45 640,54           | 16,0%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                                                                                                                                                                                   | 150 000          | 44 403,74           | 29,6%        |
| - na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 90 000           | 35 945,82           | 39,9%        |
| - na rzecz osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60 000           | 8 457,92            | 14,1%        |
| inne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 120 300          | 1 236,80            | 1,0%         |
| - podnajęcie lokali zastępczych                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60 000           | 0,00                | 0,0%         |
| - administrowanie pomieszczeniami tymczasowymi                                                                                                                                                                                                                                                              | 40 500           | 0,00                | 0,0%         |
| - ekipa eksmisyjna, transport rzeczy poeksmisyjnych do magazynu                                                                                                                                                                                                                                             | 15 000           | 536,80              | 3,6%         |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 000           | 0,00                | 0,0%         |
| <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>311 847</b>   | <b>90 827,59</b>    | <b>29,1%</b> |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – ŻOLIBÓRZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik %   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>51 800</b>  | <b>10 392,29</b>  | <b>20,1%</b> |
| <i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                   |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| wyceny lokali mieszkalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19 550         | 4 799,87          | 24,6%        |
| inwentaryzacje budynków/lokalii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16 000         | 2 592,50          | 16,2%        |
| wyceny gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 080         | 2 999,92          | 29,8%        |
| wyceny lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 450          | 0,00              | 0,0%         |
| wyceny czynszu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 820          | 0,00              | 0,0%         |
| wyceny budynków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 600          | 0,00              | 0,0%         |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 300            | 0,00              | 0,0%         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 261, poz. 2603 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>260 047</b> | <b>80 435,30</b>  | <b>30,9%</b> |
| <i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |              |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Prawny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 136 647        | 76 904,88         | 56,3%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| koszty postępowań sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 136 647        | 76 904,88         | 56,3%        |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 54 400         | 0,00              | 0,0%         |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| opłaty notarialne za zmianę udziałów w księgach wieczystych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 41 000         | 0,00              | 0,0%         |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13 400         | 0,00              | 0,0%         |
| <i>Dysponent 3:</i> Wydział Nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 69 000         | 3 530,42          | 5,1%         |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 65 000         | 0,00              | 0,0%         |
| wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 441          | 3 440,42          | 100,0%       |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 280            | 90,00             | 32,1%        |
| koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 279            | 0,00              | 0,0%         |
| <i>Podstawa prawna:</i><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 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 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>324 200</b> | <b>126 193,58</b> | <b>38,9%</b> |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>324 200</b> | <b>126 193,58</b> | <b>38,9%</b> |
| <i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |              |
| Liczba lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 250            |                   |              |
| Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, handlowe, biurowe, garaże                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 230 000        | 64 886,84         | 28,2%        |
| zakup usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 45 000         | 28 209,37         | 62,7%        |
| - wywozu odpadów komunalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 45 000         | 28 209,37         | 62,7%        |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 32 000         | 15 952,00         | 49,9%        |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17 200         | 17 145,37         | 99,7%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                                                                                                                                             |                |                   |              |

### 3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Wyszczególnienie                                                                                                                  | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                      | <b>6 112 445</b> | <b>3 164 222,11</b> | <b>51,8%</b> |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                                                | <b>760 330</b>   | <b>446 393,04</b>   | <b>58,7%</b> |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                                            | <b>505 000</b>   | <b>365 792,09</b>   | <b>72,4%</b> |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                   | <b>305 000</b>   | <b>302 864,87</b>   | <b>99,3%</b> |
| <u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach              |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                      |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                              |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                |                  |                     |              |
| mechaniczne posypywanie solą                                                                                                      | 180 351          | 180 350,13          | 100,0%       |
| odśnieżanie chodników                                                                                                             | 84 230           | 84 229,20           |              |
| posypywanie piaskiem chodników                                                                                                    | 16 846           | 16 845,84           | 100,0%       |
| piłzenie                                                                                                                          | 12 240           | 12 239,70           | 100,0%       |
| zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmy śniegowych                                                                             | 11 133           | 9 000,00            | 80,8%        |
| ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych                                                                             | 200              | 200,00              | 100,0%       |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                   | <b>90 000</b>    | <b>41 357,17</b>    | <b>46,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem                                    |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                      |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                              |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                |                  |                     |              |
| oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych                                  | 90 000           | 41 357,17           | 46,0%        |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                           | <b>110 000</b>   | <b>21 570,05</b>    | <b>19,6%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                                    |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                      |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                              |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                |                  |                     |              |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych                                                                                           | 110 000          | 21 570,05           | 19,6%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                           |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)                         |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)                      |                  |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) |                  |                     |              |
| 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)                                    |                  |                     |              |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>                                                                            | <b>32 130</b>    | <b>10 605,00</b>    | <b>33,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                             |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                      |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                              |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                |                  |                     |              |
| opróżnianie koszy ulicznych                                                                                                       | 32 130           | 10 605,00           | 33,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                           |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)                         |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)                      |                  |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) |                  |                     |              |
| 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)                                    |                  |                     |              |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>                                                                            | <b>13 600</b>    | <b>6 900,00</b>     | <b>50,7%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych                                                           |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                      |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                              |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                |                  |                     |              |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI                                                                                | 13 600           | 6 900,00            | 50,7%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                           |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,                                                |                  |                     |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – ŻOLIBÓRZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan           | Wykonanie        | Wskaźnik %   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| 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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)                                                                                                               |                |                  |              |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>19 600</b>  | <b>15 012,66</b> | <b>76,6%</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         | 15 012,66        | 76,6%        |
| <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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) |                |                  |              |
| <b>Gospodarka odpadami - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>60 000</b>  | <b>16 520,00</b> | <b>27,5%</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         | 16 520,00        | 27,5%        |
| <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 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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) |                |                  |              |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>10 000</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: 90006, 90007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                  |              |
| badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 000          | 0,00             | 0,0%         |
| badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 000          | 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>120 000</b> | <b>31 563,29</b> | <b>26,3%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                  |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                  |              |
| karma dla wolno żyjących zwierząt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60 000         | 13 646,14        | 22,7%        |
| - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,41           |                  |              |
| usługi weterynaryjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60 000         | 17 917,15        | 29,9%        |
| - liczba wykonanych zabiegów (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 250            |                  |              |
| 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><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)<br>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.)                                                                                                                                                                                                                   |                |                  |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – ŻOLIBÓRZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>                                                                                                  | <b>423 219</b>   | <b>112 075,50</b>   | <b>26,5%</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                                                                    | <b>215 000</b>   | <b>80 790,83</b>    | <b>37,6%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych        |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                        | 200 000          | 70 162,15           | 35,1%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| liczba stacji uzdatniania wody                                                                                                                        | 3                |                     |              |
| liczba studni wodociagowych współfinansowanych przez dzielnicę                                                                                        | 3                |                     |              |
| długość sieci wodociagowej administrowanej przez Dzielnicę (km)                                                                                       | 3                |                     |              |
| utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich                                                                                                | 128 780          | 52 558,13           | 40,8%        |
| zużycie energii                                                                                                                                       | 54 020           | 11 525,02           | 21,3%        |
| utrzymanie i konserwacje sieci wodociagowych                                                                                                          | 7 700            | 3 300,00            | 42,9%        |
| opłaty za korzystanie ze środowiska                                                                                                                   | 4 000            | 2 279,00            | 57,0%        |
| partycypacja w kosztach utrzymania studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi                                                              | 3 500            | 0,00                | 0,0%         |
| opłaty za pobór wody                                                                                                                                  | 2 000            | 500,00              | 25,0%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                            | 15 000           | 10 628,68           | 70,9%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)                                                                                                         | 0,3              |                     |              |
| usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej                                                                                                      | 15 000           | 10 628,68           | 70,9%        |
| <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>0,00</b>         | <b>0,0%</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           | 0,00                | 0,0%         |
| <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>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>                                                              | <b>183 219</b>   | <b>31 284,67</b>    | <b>17,1%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                          |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m <sup>2</sup> )                                                                                            | 45 000           |                     |              |
| konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych                                                                                                  | 183 219          | 31 284,67           | 17,1%        |
| <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>4 808 896</b> | <b>2 590 235,17</b> | <b>53,9%</b> |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>                                                                                                   | <b>420 000</b>   | <b>135 599,42</b>   | <b>32,3%</b> |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                            |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                          |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| pielęgnacja terenów zieleni                                                                                                                           | 374 695          | 122 310,11          | 32,6%        |
| nasadzenia drzew i krzewów                                                                                                                            | 20 000           | 8 000,00            | 40,0%        |
| wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami                                                                                                            | 20 000           | 5 289,31            | 26,4%        |
| utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni                                                                               | 5 305            | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                               |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)                                             |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr                                                                    |                  |                     |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – ŻOLIBÓRZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| 25, poz. 150 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>374 787</b>   | <b>72 956,16</b>    | <b>19,5%</b> |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| pielęgnacja terenów zieleni (wycinanie drzew, przycinanie pielęgnacyjne drzew i krzewów)                                                                                                                                                                                                                     | 118 672          | 12 040,16           | 10,1%        |
| zakup obiektów małej architektury                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80 000           | 0,00                | 0,0%         |
| sprzątanie zieleni w pasie drogowym                                                                                                                                                                                                                                                                          | 56 445           | 22 596,00           | 40,0%        |
| nasadzenia drzew i krzewów                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 52 013           | 20 000,00           | 38,5%        |
| koszenie trawy w pasie drogowym                                                                                                                                                                                                                                                                              | 47 657           | 18 320,00           | 38,4%        |
| utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                                                                         | 20 000           | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| <b>Utrzymanie parków - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>4 004 009</b> | <b>2 381 679,59</b> | <b>59,5%</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| wypłata odszkodowania wraz z odsetkami oraz zwrotem 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 dotyczącym modernizacji Parku Kaskada | 1 800 000        | 1 725 871,70        | 95,9%        |
| pielęgnacja terenów zieleni (wycinanie drzew, przycinanie pielęgnacyjne drzew i krzewów)                                                                                                                                                                                                                     | 846 506          | 269 862,00          | 31,9%        |
| sprzątanie parków                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 477 323          | 168 932,00          | 35,4%        |
| zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy                                                                                                                                                                                                                                        | 467 178          | 136 070,74          | 29,1%        |
| ochrona parku Żeromskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 188 993          | 75 364,00           | 39,9%        |
| prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach                                                                                                                                                                                                                              | 158 009          | 4 752,38            | 3,0%         |
| energia elektryczna i woda do obiektów parkowych                                                                                                                                                                                                                                                             | 66 000           | 826,77              | 1,3%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>10 100</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią                                                                                                                                                                                                           | 10 100           | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>120 000</b>   | <b>15 518,40</b>    | <b>12,9%</b> |
| <b>Place zabaw - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>120 000</b>   | <b>15 518,40</b>    | <b>12,9%</b> |
| <u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| konserwacja urządzeń zabawowych                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60 000           | 0,00                | 0,0%         |
| okresowe przeglądy placów zabaw                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50 020           | 12 569,00           | 25,1%        |
| naprawy urządzeń zabawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 980            | 2 949,40            | 29,6%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – ŻOLIBORZ  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

### 3.2.4. Edukacja

| Wyszczególnienie                                                                                            | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                | <b>65 575 273</b> | <b>36 354 835,98</b> | <b>55,4%</b> |
| <b>Nauczanie i wychowanie - program 1</b>                                                                   | <b>61 515 748</b> | <b>34 296 851,88</b> | <b>55,8%</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                          | <b>12 635 599</b> | <b>7 104 657,11</b>  | <b>56,2%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80104, 80106                                                                 |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                          | <b>11 336 989</b> | <b>6 426 839,05</b>  | <b>56,7%</b> |
| <u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat       |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                        |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                          |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                           | 11                |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                            | 1 172             |                      |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                             | 124,5             |                      |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                    | 134,3             |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                    | 9 832 257         | 5 547 355,96         | 56,4%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 7 800 348         | 4 117 345,06         | 52,8%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                            | 674 533           | 640 077,20           | 94,9%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                   | 1 357 376         | 789 933,70           | 58,2%        |
| Zakup energii                                                                                               | 564 827           | 301 705,18           | 53,4%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 354 084           | 348 262,00           | 98,4%        |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                             | 306 000           | 152 841,60           | 49,9%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                     | 104 997           | 54 521,77            | 51,9%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 39 206            | 0,00                 | 0,0%         |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 31 877            | 800,00               | 2,5%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 28 300            | 11 365,16            | 40,2%        |
| Różne opłaty i składki                                                                                      | 16 103            | 344,00               | 2,1%         |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                  | 11 530            | 0,00                 | 0,0%         |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 10 578            | 3 156,89             | 29,8%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 9 480             | 490,00               | 5,2%         |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                            | 8 600             | 4 084,00             | 47,5%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                       | 5 300             | 0,00                 | 0,0%         |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                          | 4 780             | 0,00                 | 0,0%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 4 300             | 1 912,49             | 44,5%        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 2 620             | 0,00                 | 0,0%         |
| Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                     | 2 150             | 0,00                 | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                     |                   |                      |              |
| 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>1 298 610</b>  | <b>677 818,06</b>    | <b>52,2%</b> |
| <u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat       |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                              |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                          |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                           | 6                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                            | 164               |                      |              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                     |                   |                      |              |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)          |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>                                        | <b>237 437</b>    | <b>121 794,18</b>    | <b>51,3%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103                                                                        |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                        | <b>237 437</b>    | <b>121 794,18</b>    | <b>51,3%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                        |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                          |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                           | 3                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                            | 77                |                      |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                             | 3,0               |                      |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                    | 0,5               |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                    | 155 917           | 78 559,06            | 50,4%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 123 001           | 63 081,89            | 51,3%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                            | 9 440             | 3 199,18             | 33,9%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                   | 23 476            | 12 277,99            | 52,3%        |
| Zakup energii                                                                                               | 60 000            | 29 776,38            | 49,6%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                     | 15 000            | 7 364,74             | 49,1%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 6 160             | 6 094,00             | 98,9%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 360               | 0,00                 | 0,0%         |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| <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>10 240 160</b> | <b>5 872 521,15</b> | <b>57,3%</b>  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101                                                                                                                                                                                                  |                   |                     |               |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                     | <b>10 240 160</b> | <b>5 872 521,15</b> | <b>57,3%</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                                                                                           |                   |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                    | 10 240 160        | 5 872 521,15        | 57,3%         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                    |                   |                     |               |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                     | 4                 |                     |               |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                      | 1 516             |                     |               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                                       | 139,4             |                     |               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                              | 49,9              |                     |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                              | 9 133 110         | 5 104 184,22        | 55,9%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                   | 7 168 135         | 3 756 982,04        | 52,4%         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                      | 612 266           | 587 887,74          | 96,0%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                             | 1 352 709         | 759 314,44          | 56,1%         |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                         | 530 100           | 369 400,83          | 69,7%         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                      | 316 092           | 305 203,00          | 96,6%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 125 563           | 57 328,50           | 45,7%         |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                       | 47 980            | 0,00                | 0,0%          |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 18 715            | 4 900,00            | 26,2%         |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                      | 18 500            | 8 345,00            | 45,1%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                           | 18 000            | 11 518,16           | 64,0%         |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                | 11 000            | 4 663,39            | 42,4%         |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                 | 9 200             | 1 693,50            | 18,4%         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                               | 5 500             | 1 419,80            | 25,8%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                               | 3 600             | 1 862,52            | 51,7%         |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                 | 2 000             | 1 845,00            | 92,3%         |
| Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                               | 800               | 157,23              | 19,7%         |
| <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 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>7 717 496</b>  | <b>4 409 151,30</b> | <b>57,1%</b>  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110                                                                                                                                                                                                  |                   |                     |               |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                                                                              | <b>7 299 248</b>  | <b>4 148 285,40</b> | <b>56,8%</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                                                                                             |                   |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                    | 7 299 248         | 4 148 285,40        | 56,8%         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                    |                   |                     |               |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                     | 4                 |                     |               |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                      | 1 019             |                     |               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                                       | 95,0              |                     |               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                              | 34,7              |                     |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                              | 6 577 498         | 3 673 231,59        | 55,8%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                   | 5 161 863         | 2 741 475,17        | 53,1%         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                      | 451 716           | 412 293,43          | 91,3%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                             | 963 919           | 519 462,99          | 53,9%         |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                         | 402 100           | 245 065,21          | 60,9%         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                      | 195 479           | 194 347,00          | 99,4%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 38 100            | 19 495,37           | 51,2%         |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                      | 30 300            | 2 186,00            | 7,2%          |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                           | 15 000            | 6 331,47            | 42,2%         |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 13 571            | 700,00              | 5,2%          |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                 | 12 620            | 1 507,53            | 11,9%         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                               | 7 700             | 300,00              | 3,9%          |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                | 4 000             | 3 582,00            | 89,6%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                               | 1 900             | 672,56              | 35,4%         |
| Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                          | 820               | 803,60              | 98,0%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        | 160               | 63,07               | 39,4%         |
| <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>418 248</b>    | <b>260 865,90</b>   | <b>62,4%</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                                                                                             |                   |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                        |                   |                     |               |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – ŻOLIBÓRZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | Plan                        | Wykonanie           | Wskaźnik %   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                           | 1<br>119                    |                     |              |
| <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>10 999 819</b>           | <b>6 304 067,07</b> | <b>57,3%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120                                                                                                                                                                                                  |                             |                     |              |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                              | <b>10 539 938</b>           | <b>6 155 577,99</b> | <b>58,4%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                                                                                |                             |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                | 10 529 718                  | 6 146 956,79        | 58,4%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                            | 4<br>1 678<br>146,7<br>45,6 |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                              | 9 470 620                   | 5 387 237,00        | 56,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                   | 7 429 518                   | 3 984 128,60        | 53,6%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                      | 644 434                     | 617 614,76          | 95,8%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                             | 1 396 668                   | 785 493,64          | 56,2%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                         | 538 000                     | 362 700,78          | 67,4%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                      | 327 175                     | 309 551,00          | 94,6%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 110 955                     | 63 363,76           | 57,1%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 19 513                      | 5 390,00            | 27,6%        |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                | 15 000                      | 5 000,00            | 33,3%        |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                           | 13 000                      | 7 611,32            | 58,5%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                               | 10 400                      | 1 884,60            | 18,1%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                       | 10 000                      | 0,00                | 0,0%         |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                 | 9 200                       | 1 793,40            | 19,5%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        | 1 800                       | 297,67              | 16,5%        |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                               | 1 200                       | 1 200,00            | 100,0%       |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                      | 1 000                       | 0,00                | 0,0%         |
| Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                          | 820                         | 803,61              | 98,0%        |
| Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                               | 800                         | 78,65               | 9,8%         |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                              | 235                         | 45,00               | 19,1%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                      | 10 220                      | 8 621,20            | 84,4%        |
| Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.                                                                                                                                                                        |                             |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                        | 10 220                      | 8 621,20            | 84,4%        |
| <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>459 881</b>              | <b>148 489,08</b>   | <b>32,3%</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                                                                                                                                                                           | 1<br>65                     |                     |              |
| <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>885 524</b>              | <b>493 353,30</b>   | <b>55,7%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123                                                                                                                                                                                                  |                             |                     |              |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów profilowanych</b>                                                                                                                                                                                   | <b>885 524</b>              | <b>493 353,30</b>   | <b>55,7%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach                                                                                                                                       |                             |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                | 884 984                     | 492 897,90          | 55,7%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                            | 1<br>151<br>11,7<br>5,1     |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                              | 827 692                     | 449 240,01          | 54,3%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                   | 646 375                     | 331 634,51          | 51,3%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                      | 62 126                      | 52 381,36           | 84,3%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                             | 119 191                     | 65 224,14           | 54,7%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                      | 28 075                      | 26 079,00           | 92,9%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                         | 15 000                      | 10 044,48           | 67,0%        |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                | 5 000                       | 3 819,00            | 76,4%        |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                        | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik %   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                             | 4 000             | 3 068,63            | 76,7%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                 | 3 000             | 472,78              | 15,8%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                             | 1 717             | 0,00                | 0,0%         |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                   | 500               | 174,00              | 34,8%        |
| <b>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</b>                                                                                                                                                                                        | <b>540</b>        | <b>455,40</b>       | <b>84,3%</b> |
| Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.                                                                                                                                                                          |                   |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 540               | 455,40              | 84,3%        |
| <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 szkół zawodowych - zadanie 12</b>                                                                                                                                                                                        | <b>10 776 996</b> | <b>6 010 719,53</b> | <b>55,8%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130                                                                                                                                                                                                    |                   |                     |              |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                                                                                         | <b>10 680 833</b> | <b>5 954 874,62</b> | <b>55,8%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                                                                                                                         |                   |                     |              |
| <b>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>                                                                                                                                                                                  | <b>10 678 193</b> | <b>5 952 648,22</b> | <b>55,7%</b> |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek 3<br>- liczba uczniów 1 557<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 156,7<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 39,3                                           |                   |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                | 9 568 254         | 5 062 517,04        | 52,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                     | 7 487 116         | 3 748 217,56        | 50,1%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                        | 665 255           | 583 864,48          | 87,8%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                               | 1 415 883         | 730 435,00          | 51,6%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                           | 595 000           | 474 801,63          | 79,8%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                        | 363 638           | 330 446,00          | 90,9%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                        | 47 500            | 18 742,00           | 39,5%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                 | 40 200            | 32 951,17           | 82,0%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                         | 33 000            | 29 962,00           | 90,8%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                             | 22 001            | 0,00                | 0,0%         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                 | 5 100             | 2 056,00            | 40,3%        |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                   | 3 100             | 1 079,30            | 34,8%        |
| Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                                 | 400               | 93,08               | 23,3%        |
| <b>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2 640</b>      | <b>2 226,40</b>     | <b>84,3%</b> |
| Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.                                                                                                                                                                          |                   |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 2 640             | 2 226,40            | 84,3%        |
| <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>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                                                                                      | <b>96 163</b>     | <b>55 844,91</b>    | <b>58,1%</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 3<br>- liczba uczniów 63                                                                                                                                                                        |                   |                     |              |
| <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>1 955 450</b>  | <b>1 086 554,14</b> | <b>55,6%</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                                                                                                                                                                                                    |                   |                     |              |
| <b>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 955 450</b>  | <b>1 086 554,14</b> | <b>55,6%</b> |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek 1<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 29,0<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 4,6                                                                       |                   |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                | 1 826 055         | 992 527,43          | 54,4%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                     | 1 429 915         | 733 367,56          | 51,3%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                        | 127 879           | 116 571,61          | 91,2%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                               | 268 261           | 142 588,26          | 53,2%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                        | 60 051            | 59 004,00           | 98,3%        |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – ŻOLIBÓRZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                        | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik %   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                           | 32 000           | 16 663,64         | 52,1%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                        | 15 000           | 7 541,00          | 50,3%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                 | 6 700            | 3 109,06          | 46,4%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                             | 5 000            | 2 298,12          | 46,0%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                             | 4 244            | 400,00            | 9,4%         |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                  | 3 500            | 3 500,00          | 100,0%       |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                 | 1 200            | 372,94            | 31,1%        |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                   | 800              | 311,60            | 39,0%        |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                                              | 600              | 598,35            | 99,7%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                 | 300              | 228,00            | 76,0%        |
| <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>278 300</b>   | <b>144 183,39</b> | <b>51,8%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                                                                                           | <b>278 300</b>   | <b>144 183,39</b> | <b>51,8%</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 1<br>- liczba uczniów 29                                                                                                                                                                        |                  |                   |              |
| <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>1 484 631</b> | <b>904 202,87</b> | <b>60,9%</b> |
| <u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                                                                                             |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                      | 1 484 631        | 904 202,87        | 60,9%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek 4<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 31,4<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 4,0                                                                       |                  |                   |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                | 1 418 050        | 841 947,87        | 59,4%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                     | 1 112 932        | 632 878,54        | 56,9%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                        | 100 674          | 89 605,68         | 89,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                               | 204 444          | 119 463,65        | 58,4%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                        | 62 851           | 62 121,00         | 98,8%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                             | 3 730            | 134,00            | 3,6%         |
| <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>712 948</b>   | <b>376 246,22</b> | <b>52,8%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |              |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                                                                        | <b>712 948</b>   | <b>376 246,22</b> | <b>52,8%</b> |
| <u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                     |                  |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                      | 712 948          | 376 246,22        | 52,8%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek 1<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 8,1<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 5,5                                                                        |                  |                   |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                | 597 139          | 313 949,38        | 52,6%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                     | 469 706          | 231 829,91        | 49,4%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                        | 40 652           | 37 291,79         | 91,7%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                               | 86 781           | 44 827,68         | 51,7%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                           | 38 000           | 16 044,41         | 42,2%        |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                         | 24 000           | 11 454,38         | 47,7%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                        | 20 599           | 20 239,00         | 98,3%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                 | 18 000           | 7 654,12          | 42,5%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                             | 4 000            | 2 074,98          | 51,9%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                          | 3 000            | 1 495,26          | 49,8%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                         | 1 500            | 1 499,27          | 100,0%       |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                   | 1 500            | 724,68            | 48,3%        |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                  | 1 200            | 367,00            | 30,6%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                 | 1 200            | 318,74            | 26,6%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                             | 1 010            | 0,00              | 0,0%         |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                                            | 1 000            | 315,00              | 31,5%        |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                                    | 500              | 0,00                | 0,0%         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                               | 300              | 110,00              | 36,7%        |
| <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 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>2 356 865</b> | <b>793 040,06</b>   | <b>33,6%</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                | 116 030          | 35 346,43           | 30,5%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                    | 42 730           | 16 879,78           | 39,5%        |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                                                                                                                                  | 40 000           | 8 237,42            | 20,6%        |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                       | 17 000           | 7 009,21            | 41,2%        |
| remonty w gimnazjach                                                                                                                                                                                                                  | 9 100            | 0,00                | 0,0%         |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty                                                                                                                                                                                        | 4 000            | 1 819,02            | 45,5%        |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych                                                                                                                                                                                    | 1 700            | 793,00              | 46,6%        |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                                         | 1 500            | 608,00              | 40,5%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                            | 2 240 835        | 757 693,63          | 33,8%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                       | 1 765 835        | 735 050,00          | 41,6%        |
| remonty w szkołach zawodowych                                                                                                                                                                                                         | 215 000          | 0,00                | 0,0%         |
| remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                    | 160 000          | 22 643,63           | 14,2%        |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                                                                                                                                  | 100 000          | 0,00                | 0,0%         |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>                                                                                                                                                             | <b>218 000</b>   | <b>117 506,50</b>   | <b>53,9%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych                                                                                                                                                                                       | 125 000          | 85 621,50           | 68,5%        |
| zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów                                                                                                                                                                                                | 93 000           | 31 885,00           | 34,3%        |
| <b>Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                                                                                                                                                       | <b>345 000</b>   | <b>146 787,40</b>   | <b>42,5%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół                                                                                                                                                                                                  | 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 stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>                                                                                                                                                                   | <b>671 523</b>   | <b>412 067,66</b>   | <b>61,4%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                  | 671 523          | 412 067,66          | 61,4%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| - liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                      | 22,2             |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                              | 611 123          | 377 347,40          | 61,7%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                   | 477 527          | 280 839,83          | 58,8%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                      | 41 826           | 41 822,18           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                             | 91 770           | 54 685,39           | 59,6%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                         | 19 000           | 9 225,35            | 48,6%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                      | 15 800           | 15 665,00           | 99,1%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        | 13 000           | 3 251,51            | 25,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 12 600           | 6 578,40            | 52,2%        |
| <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>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                                                                                                                                   | <b>4 059 525</b> | <b>2 057 984,10</b> | <b>50,7%</b> |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                      | <b>2 189 910</b> | <b>1 155 240,37</b> | <b>52,8%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                  | 2 189 910        | 1 155 240,37        | 52,8%        |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – ŻOLIBÓRZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                              | Plan                                         | Wykonanie                                              | Wskaźnik %                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników<br>- dodatkowe wynagrodzenia roczne<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                        | 1 965 729<br>1 550 000<br>128 192<br>287 537 | 1 043 574,03<br>771 501,75<br>112 295,95<br>159 776,33 | 53,1%<br>49,8%<br>87,6%<br>55,6% |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                       | 83 030                                       | 36 300,33                                              | 43,7%                            |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                              | 32 001                                       | 25 410,00                                              | 79,4%                            |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                 | 28 000                                       | 11 711,83                                              | 41,8%                            |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                                                    | 20 000                                       | 6 070,14                                               | 30,4%                            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                   | 19 200                                       | 8 712,18                                               | 45,4%                            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                | 19 000                                       | 11 864,48                                              | 62,4%                            |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                                            | 7 000                                        | 5 883,20                                               | 84,0%                            |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                         | 5 300                                        | 2 554,68                                               | 48,2%                            |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                        | 5 000                                        | 0,00                                                   | 0,0%                             |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                         | 3 000                                        | 1 343,50                                               | 44,8%                            |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                              | 1 570                                        | 1 570,00                                               | 100,0%                           |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                       | 600                                          | 246,00                                                 | 41,0%                            |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                      | 480                                          | 0,00                                                   | 0,0%                             |
| <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>525,52</b>                                          | <b>7,3%</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                                                                                                                                                                                                | 7 240                                        | 525,52                                                 | 7,3%                             |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia bezosobowe<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                     | 6 842<br>6 740<br>102                        | 127,52<br>127,52<br>0,00                               | 1,9%<br>1,9%<br>0,0%             |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                | 398                                          | 398,00                                                 | 100,0%                           |
| <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>215 611</b>                               | <b>40 853,10</b>                                       | <b>18,9%</b>                     |
| <u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                        |                                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                        |                                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                        | 145 799                                      | 40 853,10                                              | 28,0%                            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                              | 69 812                                       | 0,00                                                   | 0,0%                             |
| <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>381 816,00</b>                                      | <b>75,0%</b>                     |
| <u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                                                                                                                                   |                                              |                                                        |                                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                          | 492 170                                      | 369 133,00                                             | 75,0%                            |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                        |                                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                                                              | 553                                          |                                                        |                                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                                                                                                                                          | 16 910                                       | 12 683,00                                              | 75,0%                            |
| <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>68 250</b>                                | <b>4 662,00</b>                                        | <b>6,8%</b>                      |
| <u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze                                                                                                                                                                       |                                              |                                                        |                                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                        |                                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                | 68 250                                       | 4 662,00                                               | 6,8%                             |
| <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>76 507</b>                                | <b>46 130,61</b>                                       | <b>60,3%</b>                     |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik %   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych          |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                            | 76 507         | 46 130,61         | 60,3%        |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                          | 58 507         | 44 941,53         | 76,8%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                  | 7 742          | 6 623,54          | 85,6%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                      | 6 580          | 5 978,67          | 90,9%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                       | 1 162          | 644,87            | 55,5%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                  | 35 615         | 25 745,95         | 72,3%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                 | 5 800          | 4 909,77          | 84,7%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                         | 4 080          | 3 992,55          | 97,9%        |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                      | 3 140          | 2 039,97          | 65,0%        |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                              | 2 130          | 1 629,75          | 76,5%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                | 18 000         | 1 189,08          | 6,6%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 14 000         | 1 189,08          | 8,5%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                         | 4 000          | 0,00              | 0,0%         |
| <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>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                       | <b>200 000</b> | <b>90 650,83</b>  | <b>45,3%</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".             |                |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                          | 110 000        | 55 580,83         | 50,5%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup środków żywności                                                                                    | 67 000         | 32 897,73         | 49,1%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                         | 26 000         | 12 101,53         | 46,5%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                  | 17 000         | 10 581,57         | 62,2%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                | 90 000         | 35 070,00         | 39,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                  | 90 000         | 35 070,00         | 39,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                      | 90 000         | 35 070,00         | 39,0%        |
| <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>294 800</b> | <b>196 889,68</b> | <b>66,8%</b> |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                              | <b>44 800</b>  | <b>42 616,00</b>  | <b>95,1%</b> |
| <u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                             |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                            |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                            | 44 800         | 42 616,00         | 95,1%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów                                                                                     | 44 800         | 42 616,00         | 95,1%        |
| <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>107 431,50</b> | <b>56,5%</b> |
| <u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                            |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                            | 190 000        | 107 431,50        | 56,5%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów                                                                                     | 190 000        | 107 431,50        | 56,5%        |
| <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>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                       | <b>60 000</b>  | <b>46 842,18</b>  | <b>78,1%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych                                                                |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                            |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                            | 60 000         | 46 842,18         | 78,1%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Inne formy pomocy dla uczniów                                                                             | 60 000         | 46 842,18         | 78,1%        |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – ŻOLIBORZ  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan                      | Wykonanie                                      | Wskaźnik %              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
| <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>490 127</b>            | <b>137 615,99</b>                              | <b>28,1%</b>            |
| <b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>36 644</b>             | <b>14 196,60</b>                               | <b>38,7%</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                    | 14 196,60                                      | 38,7%                   |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 36 644                    | 14 196,60                                      | 38,7%                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia bezosobowe<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 33 644<br>28 620<br>5 024 | 14 196,60<br>12 343,40<br>1 853,20             | 42,2%<br>43,1%<br>36,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 000                     | 0,00                                           | 0,0%                    |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 500                       | 0,00                                           | 0,0%                    |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 500                       | 0,00                                           | 0,0%                    |
| <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>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>453 483</b>            | <b>123 419,39</b>                              | <b>27,2%</b>            |
| <u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                                |                         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                |                         |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 222 268                   | 41 062,76                                      | 18,5%                   |
| Wydatki związane z realizacją projektów edukacyjno-oświatowych finansowanych w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" pn.:<br>- "Tradycja, wartość a młodzież - znaczenie tradycji i tradycyjnych wartości dla młodzieży w dzisiejszej Europie"<br>- "The Bridge"<br>- "Agenda 21: consume less so that all may consume"<br>- "Traditional Cuisine (Winter Preparations)" |                           |                                                |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           | 16 340,27<br>11 069,15<br>9 353,34<br>4 300,00 |                         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 231 215                   | 82 356,63                                      | 35,6%                   |
| Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych".                                                                                                                                                                               |                           |                                                |                         |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>8 000</b>              | <b>3 600,00</b>                                | <b>45,0%</b>            |
| <u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                                |                         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                |                         |
| Wydatki na utrzymanie siedziby związków zawodowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                                |                         |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 000                     | 3 600,00                                       | 45,0%                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 000                     | 3 600,00                                       | 45,0%                   |
| <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.)                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                                |                         |

### 3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik %   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>18 278 880</b> | <b>8 298 548,62</b> | <b>45,4%</b> |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 520 507</b>  | <b>421 529,46</b>   | <b>27,7%</b> |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 520 507</b>  | <b>421 529,46</b>   | <b>27,7%</b> |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 520 507</b>  | <b>421 529,46</b>   | <b>27,7%</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 z rodzin patologicznych, program profilaktyczny dla młodocianych mam                                                                                                                                                                                                                                    | 665 400           | 316 691,90          | 47,6%        |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: warsztaty socjoterapeutyczne dla młodzieży i rodziców w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie, liczba odbiorców 19 uczniów i 12 rodziców, uroczyste podsumowanie programu profilaktycznego "Przyjaciele Złipiego", liczba odbiorców 30 osób; seminarium z zakresu przeciwdziałania przemocy - Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy - 40 osób | 243 007           | 1 650,00            | 0,7%         |
| organizacja imprez profilaktycznych (Spotkanie wielkanocne dla rodzin dysfunkcyjnych, liczba odbiorców 65 dzieci i 35 rodziców)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 131 300           | 5 000,00            | 3,8%         |
| organizacja wypoczynku letniego i zimowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 122 100           | 0,00                | 0,0%         |
| organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 614, - 25 programów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 121 300           | 25 493,42           | 21,0%        |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 104 300           | 39 360,28           | 37,7%        |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 56 300            | 22 468,02           | 39,9%        |
| materiały i wyposażenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 39 000            | 6 040,35            | 15,5%        |
| udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Zróbmy co w naszej mocy Żoliborz bez przemocy" - ulotki 4.000 szt. )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23 000            | 2 391,20            | 10,4%        |
| opłaty sądowe za sprawy prowadzone przez Dzielnicowy Zespół Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 000             | 418,52              | 4,7%         |
| utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 800             | 2 015,77            | 34,8%        |
| <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 LXIII/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>10 967 298</b> | <b>4 877 138,27</b> | <b>44,5%</b> |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 291 323</b>  | <b>1 051 419,50</b> | <b>45,9%</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         | 899 669,50          | 45,8%        |
| 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 dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                                         | 1 966 323         | 899 669,50          | 45,8%        |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 325 000           | 151 750,00          | 46,7%        |
| zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 325 000           | 151 750,00          | 46,7%        |
| <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>20 701,75</b>    | <b>5,4%</b>  |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>383 828</b>    | <b>20 701,75</b>    | <b>5,4%</b>  |
| <u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |              |
| Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 250 000           | 3 186,52            |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Aktywny Żoliborz"                                                                                                                   |                  |                     |              |
| 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" | 77 220           | 8 125,71            |              |
| Działalność Klubu Aktywności Zawodowej                                                                                                                                                                                     | 18 240           | 9 389,52            | 51,5%        |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| inne wydatki :                                                                                                                                                                                                             | 18 240           | 9 389,52            | 51,5%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 8 000            | 3 405,44            | 42,6%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 5 000            | 2 651,11            | 53,0%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                | 3 000            | 2 420,01            | 80,7%        |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                      | 840              | 314,40              | 37,4%        |
| ubezpieczenia i różne składki                                                                                                                                                                                              | 500              | 185,54              | 37,1%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 500              | 413,02              | 82,6%        |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 300              | 0,00                | 0,0%         |
| zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                         | 100              | 0,00                | 0,0%         |
| organizacja prac społecznie użytecznych                                                                                                                                                                                    | 38 368           | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| wypłata świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych                                                                                                                                                                   | 38 368           | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| 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 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>4 398 662</b> | <b>2 163 136,80</b> | <b>49,2%</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 (liczba etatów)                                                                                                                                                                                       | 53               |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                   | 3 663 320        | 1 843 972,76        | 50,3%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                        | 2 908 187        | 1 377 030,50        | 47,4%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                           | 217 853          | 217 852,81          | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                  | 537 280          | 249 089,45          | 46,4%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                              | 735 342          | 319 164,04          | 43,4%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 277 148          | 109 204,67          | 39,4%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 117 716          | 58 833,40           | 50,0%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 61 183           | 45 887,25           | 75,0%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 59 745           | 25 572,55           | 42,8%        |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                           | 55 000           | 21 302,00           | 38,7%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                | 52 800           | 20 386,04           | 38,6%        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 18 000           | 500,00              | 2,8%         |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                    | 18 000           | 6 275,65            | 34,9%        |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 15 200           | 6 872,00            | 45,2%        |
| podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 10 000           | 6 053,46            | 60,5%        |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 10 000           | 0,00                | 0,0%         |
| zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                                 | 10 000           | 7 302,89            | 73,0%        |
| podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 9 000            | 2 297,43            | 25,5%        |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 7 000            | 2 526,00            | 36,1%        |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                      | 5 244            | 2 006,15            | 38,3%        |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 5 000            | 2 258,90            | 45,2%        |
| zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                         | 4 000            | 1 700,65            | 42,5%        |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 306              | 185,00              | 60,5%        |
| <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>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>                                                                                                                   | <b>1 806 285</b> | <b>817 016,41</b>   | <b>45,2%</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, które są finansowane ze środków własnych i ze środków z budżetu państwa.                                                                                               |                  |                     |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                            | Plan      | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                              | 1 121 485 | 494 093,67 | 44,1%      |
| 1. Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Zawodowej przy ul. Wyspiańskiego 6/8 dla osób starszych, zapewniające usługi podstawowe i ponadpodstawowe.                                                                                                  |           |            |            |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                                                                                             | 66        |            |            |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                                                                                                | 791,82    |            |            |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                        | 6         |            |            |
| 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                                                                                                                                                                                             | 38        |            |            |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                                                                                                | 791,82    |            |            |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                        | 4,66      |            |            |
| <u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>                                                                                                                                                                                                                 |           |            |            |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>                                                                                                                                                                                                                        |           |            |            |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                          |           |            |            |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                    | 581 546   | 268 760,09 | 46,2%      |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                         | 454 992   | 197 278,99 | 43,4%      |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                            | 30 387    | 30 386,32  | 100,0%     |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                  | 12 900    | 4 273,78   | 33,1%      |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                   | 83 267    | 36 821,00  | 44,2%      |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                               | 539 939   | 225 333,58 | 41,7%      |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                     | 322 512   | 102 561,81 | 31,8%      |
| zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                      | 55 469    | 51 463,97  | 92,8%      |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                               | 51 000    | 22 668,95  | 44,4%      |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                             | 43 614    | 17 134,86  | 39,3%      |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                              | 15 871    | 7 382,05   | 46,5%      |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                            | 11 176    | 8 382,00   | 75,0%      |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                            | 9 261     | 4 089,00   | 44,2%      |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                     | 8 000     | 3 280,80   | 41,0%      |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                 | 6 950     | 2 143,92   | 30,8%      |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                      | 5 883     | 1 735,00   | 29,5%      |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                    | 2 953     | 1 476,00   | 50,0%      |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                                       | 1 900     | 684,98     | 36,1%      |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                       | 1 200     | 500,00     | 41,7%      |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                     | 900       | 503,47     | 55,9%      |
| zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                                                                  | 900       | 394,51     | 43,8%      |
| zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                                                          | 700       | 693,59     | 99,1%      |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                 | 500       | 0,00       | 0,0%       |
| podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                    | 500       | 0,00       | 0,0%       |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                     | 350       | 0,00       | 0,0%       |
| zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                                                     | 300       | 238,67     | 79,6%      |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                             | 684 800   | 322 922,74 | 47,2%      |
| 1. Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 dla osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Rydygiera 3 zapewniający pobyt dzienny                                                                                                                            |           |            |            |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                                                                                             | 33        |            |            |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                                                                                                | 815,46    |            |            |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                        | 5         |            |            |
| 2. Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul. Rydygiera 3 zapewniający rehabilitację środowiskową osobom chorującym psychicznie                                                                                         |           |            |            |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                                                                                             | 33        |            |            |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                                                                                                | 815,46    |            |            |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                        | 4,63      |            |            |
| <u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>                                                                                                                                                                                                                 | 684 800   | 322 922,74 | 47,2%      |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>                                                                                                                                                                                                                        |           |            |            |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                          |           |            |            |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                    | 556 558   | 265 697,04 | 47,7%      |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                         | 441 236   | 197 528,91 | 44,8%      |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                            | 31 914    | 31 912,19  | 100,0%     |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                  | 2 000     | 2 000,00   | 100,0%     |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                   | 81 408    | 34 255,94  | 42,1%      |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                               | 128 242   | 57 225,70  | 44,6%      |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                              | 33 859    | 16 787,51  | 49,6%      |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                               | 32 290    | 16 727,27  | 51,8%      |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                     | 13 305    | 3 028,56   | 22,8%      |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                            | 11 438    | 8 578,50   | 75,0%      |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                     | 8 600     | 658,19     | 7,7%       |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                            | 8 400     | 3 741,00   | 44,5%      |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                      | 5 500     | 1 365,00   | 24,8%      |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                 | 5 300     | 2 117,24   | 39,9%      |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                       | 3 000     | 1 020,00   | 34,0%      |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                    | 2 760     | 1 380,00   | 50,0%      |
| zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                                                                  | 1 200     | 207,01     | 17,3%      |
| zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                                                          | 1 100     | 601,07     | 54,6%      |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik %   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                                                                                                                                     | 990              | 606,35            | 61,2%        |
| podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 500              | 408,00            | 81,6%        |
| <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>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>187 000</b>   | <b>69 910,00</b>  | <b>37,4%</b> |
| <u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                   |              |
| dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację następujących zadań:<br>- wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych                                                                                                                                         | 82 000           | 29 200,00         | 35,6%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                   |              |
| dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację następujących zadań:<br>- Jacy możemy być szczęśliwi – plenerowa impreza integrująca dla osób niepełnosprawnych;<br>- Żoliborscy Seniorzy – aktywni i z duchem czasu - zajęcia edukacyjne dla seniorów;<br>- Seniorzy z Gniazd - zajęcia dla seniorów w zakresie: fitness, gimnastyka korekcyjna, zajęcia nauki śpiewu; | 105 000          | 40 710,00         | 38,8%        |
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 900 200</b> | <b>754 953,81</b> | <b>39,7%</b> |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 290 300</b> | <b>513 368,60</b> | <b>39,8%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                   |              |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                   |              |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 90,84            |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                   |              |
| dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                   |              |
| żywienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                   |              |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 413              |                   |              |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,17             |                   |              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 85               |                   |              |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                   |              |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 219              |                   |              |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,77             |                   |              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 46               |                   |              |
| żywienie w przedszkolach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                   |              |
| - liczba dzieci objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8                |                   |              |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,00             |                   |              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 138              |                   |              |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 310 520          | 161 657,60        | 52,1%        |
| <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 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>241 585,21</b> | <b>39,6%</b> |
| <u>Cel:</u> 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                   |              |
| dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                   |              |
| żywienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                   |              |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 133              |                   |              |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,25             |                   |              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 180              |                   |              |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                   |              |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 62               |                   |              |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,77             |                   |              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 123              |                   |              |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 141 750          | 0,00              | 0,0%         |
| <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).                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                   |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – ŻOLIBÓRZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>5 791 075</b> | <b>2 999 880,89</b> | <b>51,8%</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 493 910</b> | <b>813 191,41</b>   | <b>54,4%</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 gminy                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                       | 950 260          | 468 331,01          | 49,3%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 10 - osób                                                                                                                                                                                                                   | 26 000           | 9 047,50            | 34,8%        |
| zasiłki celowe :                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| - opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 607- osób                                                                                                                                                                                              | 904 260          | 456 756,96          | 50,5%        |
| - opłata czynszu - liczba świadczeniobiorców - 338 - osób                                                                                                                                                                                                                  | 298 287          | 148 754,46          | 49,9%        |
| - koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 347 - osób                                                                                                                                                                                                                 | 220 000          | 106 147,39          | 48,2%        |
| - zaspokojenie niezbędnych potrzeb - liczba świadczeniobiorców - 224 - osoby                                                                                                                                                                                               | 130 000          | 68 731,37           | 52,9%        |
| (wydatki przeznaczone na zakup obuwia, bielizny osobistej, doposażenie mieszkania)                                                                                                                                                                                         | 88 000           | 43 625,87           | 49,6%        |
| - środki czystości - liczba świadczeniobiorców - 383 - osoby                                                                                                                                                                                                               | 35 000           | 25 706,35           | 73,4%        |
| - opłaty za zakup: okularów, protez, środków opatrunkowych - liczba świadczeniobiorców - 264 - osoby                                                                                                                                                                       | 30 000           | 21 415,24           | 71,4%        |
| - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - liczba świadczeniobiorców - 36- osób                                                                                                                                                                                    | 15 757           | 7 097,24            | 45,0%        |
| - zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 78 - osób                                                                                                                                                                                                                    | 15 000           | 6 800,00            | 45,3%        |
| - opłata zaległości za wodę, gaz - liczba świadczeniobiorców - 33 - osoby                                                                                                                                                                                                  | 15 000           | 8 410,60            | 56,1%        |
| - kolonie i obozy dla dzieci - liczba świadczeniobiorców - 6 - osób                                                                                                                                                                                                        | 12 216           | 3 770,00            | 30,9%        |
| - środki higieny osobistej - liczba świadczeniobiorców - 53 - osoby                                                                                                                                                                                                        | 12 000           | 6 331,80            | 52,8%        |
| - wyposażenie szkolne dzieci - liczba świadczeniobiorców - 17- osób                                                                                                                                                                                                        | 10 000           | 4 078,00            | 40,8%        |
| - zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 2- osoby                                                                                                                                                                                                                       | 9 000            | 1 152,90            | 12,8%        |
| - opłaty rachunków za media - liczba świadczeniobiorców - 3 - osoby                                                                                                                                                                                                        | 5 000            | 417,42              | 8,3%         |
| - remont mieszkania - liczba świadczeniobiorców - 1 - osoba                                                                                                                                                                                                                | 3 000            | 800,00              | 26,7%        |
| - opłata turnusu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 3 - osoby                                                                                                                                                                                                 | 2 000            | 1 290,00            | 64,5%        |
| - opłata za przedszkole, żłobek - liczba świadczeniobiorców - 1 - osoba                                                                                                                                                                                                    | 2 000            | 1 174,02            | 58,7%        |
| - niezbędne naprawy - liczba świadczeniobiorców - 2 - osoby                                                                                                                                                                                                                | 1 000            | 510,30              | 51,0%        |
| - wyrobienie dokumentów - liczba świadczeniobiorców - 6 osób                                                                                                                                                                                                               | 500              | 291,00              | 58,2%        |
| - zakup biletów miesięcznych, jednorazowych - liczba świadczeniobiorców - 6 - osób                                                                                                                                                                                         | 500              | 253,00              | 50,6%        |
| sprawienie pogrzebu - liczba świadczeń - 2                                                                                                                                                                                                                                 | 20 000           | 2 526,55            | 12,6%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216                                                                                                                                                                                                                                       | 543 650          | 344 860,40          | 63,4%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 164 - osoby                                                                                                                                                                                                                    | 543 650          | 344 860,40          | 63,4%        |
| <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>3 413 398</b> | <b>1 671 727,13</b> | <b>49,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| Wypłata świadczeń finansowana z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212                                                                                                                                                                                                                                       | 3 413 398        | 1 671 727,13        | 49,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców - 372 osoby                                                                                                                                                                                                                   | 714 000          | 301 311,00          | 42,2%        |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:                                                                                                                                                                                                                            | 520 738          | 209 913,03          | 40,3%        |
| - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców - 45 - osób                                                                                                                                                                | 200 090          | 91 233,03           | 45,6%        |
| - samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 36 - osób                                                                                                                                                                                                   | 80 800           | 40 800,00           | 50,5%        |
| - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - liczba świadczeniobiorców - 51 - osób                                                                                                                                                                                      | 71 600           | 29 680,00           | 41,5%        |
| - rozpoczęcia roku szkolnego                                                                                                                                                                                                                                               | 60 000           | 0,00                | 0,0%         |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 48 - osób                                                                                                                   | 59 200           | 23 120,00           | 39,1%        |
| - urodzenia dziecka - liczba świadczeniobiorców - 21 - osób                                                                                                                                                                                                                | 41 000           | 21 000,00           | 51,2%        |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 8 - osób                                                                                                                                                             | 4 448            | 1 920,00            | 43,2%        |
| - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeniobiorców - 4 - osoby                                                                                                                                                              | 3 600            | 2 160,00            | 60,0%        |
| świadczenia opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 101 180        | 612 402,10          | 55,6%        |
| - zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 444 - osoby                                                                                                                                                                                                          | 890 460          | 496 026,00          | 55,7%        |
| - świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 42 - osoby                                                                                                                                                                                                       | 210 720          | 116 376,10          | 55,2%        |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 118 - osób                                                                                                                                                                                            | 648 000          | 345 180,00          | 53,3%        |
| składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 23 - osoby                                                                                                                                                                                                | 24 480           | 12 921,00           | 52,8%        |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców - 190 - osób                                                                                                                                                                               | 405 000          | 190 000,00          | 46,9%        |
| <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.) ). |                  |                     |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik %   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>830 000</b> | <b>483 906,77</b> | <b>58,3%</b> |
| <u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych                                                                                                                                                                                            |                |                   |              |
| Liczba wydanych decyzji                                                                                                                                                                                                                                                                        | 481            |                   |              |
| - w tym pozytywnych                                                                                                                                                                                                                                                                            | 428            |                   |              |
| Liczba gospodarstw domowych                                                                                                                                                                                                                                                                    | 507            |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| mieszkania spółdzielcze - liczba świadczeniobiorców - 265 - osób                                                                                                                                                                                                                               | 420 000        | 208 401,93        | 49,6%        |
| mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 176 - osób                                                                                                                                                                                                                                  | 272 000        | 193 165,89        | 71,0%        |
| mieszkania własnościowe - liczba świadczeniobiorców - 47 - osób                                                                                                                                                                                                                                | 100 000        | 59 141,74         | 59,1%        |
| domy prywatne - liczba świadczeniobiorców - 3 - osoby                                                                                                                                                                                                                                          | 16 750         | 4 395,20          | 26,2%        |
| mieszkania zakładowe - liczba świadczeniobiorców - 14 - osób                                                                                                                                                                                                                                   | 16 450         | 16 439,39         | 99,9%        |
| mieszkania TBS - liczba świadczeniobiorców - 2 - osoby                                                                                                                                                                                                                                         | 4 800          | 2 362,62          | 49,2%        |
| <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>53 767</b>  | <b>31 055,58</b>  | <b>57,8%</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:                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13 367         | 6 127,48          | 45,8%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 750          | 2 210,32          | 58,9%        |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| wywiady środowiskowe                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 730          | 1 460,32          | 53,5%        |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji                                                                                                                                                                                                                                                | 1 020          | 750,00            | 73,5%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 617          | 3 917,16          | 40,7%        |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                                                               |                |                   |              |
| zadania własne:                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40 400         | 24 928,10         | 61,7%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                                                                                                                                                                                                           | 40 400         | 24 928,10         | 61,7%        |
| <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)<br>2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) |                |                   |              |

### 3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|
| RAZEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 705 970 | 1 074 986,30 | 39,7%      |
| Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1                                                                                                                                                                                                                                                               | 424 810   | 106 367,95   | 25,0%      |
| Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1                                                                                                                                                                                                                                                         | 424 810   | 106 367,95   | 25,0%      |
| <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 , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                          | 14        |              |            |
| - otwartych                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11        |              |            |
| - z tego plenerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3         |              |            |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: koncerty: karnawałowy, kołęd, pasyjny, z okazji beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki, obchody Święta 3 Maja, uroczystość pod tablicą „Lota”, warsztaty dla dzieci.                                               | 424 810   | 106 367,95   | 25,0%      |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>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.)<br>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 | 958 892,00   | 49,1%      |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4                                                                                                                                                                                                                                            | 1 951 160 | 958 892,00   | 49,1%      |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 951 160 | 958 892,00   | 49,1%      |
| <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 | 958 892,00   | 49,1%      |
| struktura organizacyjna Biblioteki:                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |              |            |
| liczba filii w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5         |              |            |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3         |              |            |
| - dla dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2         |              |            |
| - liczba czytelników w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1         |              |            |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1         |              |            |
| liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6         |              |            |
| średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika                                                                                                                                                                                                                                      | 16        |              |            |
| średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki                                                                                                                                                                                                                           | 6 330     |              |            |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                    | 720       |              |            |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                    | 154       |              |            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, z późn.zm.)<br>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   | 9 726,35     | 2,9%       |
| Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2                                                                                                                                                                                                                                               | 330 000   | 9 726,35     | 2,9%       |
| <u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                                                                                                                                                                          |           |              |            |
| <u>Dysponent:</u> Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |              |            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |              |            |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |              |            |
| wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)                                                                                                                                                                                                                       | 36 832    | 8 883,35     | 24,1%      |
| wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)                                                                                                                                                                                                                              | 3 168     | 843,00       | 26,6%      |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |              |            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |              |            |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |              |            |
| konserwacja i remonty                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 290 000   | 0,00         | 0,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)                                                                                                                                           |           |              |            |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – ŻOLIBORZ  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

### 3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan                                                                                                                                                                                                                       | Wykonanie                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wskaźnik %                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 905 139</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>525 850,40</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>27,6%</b>                                                                                                                                                                                            |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 905 139</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>525 850,40</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>27,6%</b>                                                                                                                                                                                            |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>161 478</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>17 948,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>11,1%</b>                                                                                                                                                                                            |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 161 478                                                                                                                                                                                                                    | 17 948,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11,1%                                                                                                                                                                                                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>organizacja imprez (Turniej szachowy, Grand Prix w siatkówce, Dzielnicowy Turniej Piłki Nożnej Halowej – Futsal. Współorganizacja imprez - Marsz Nordic Walking, Mistrzostwa Judo Cup, Żoliborz na rowery, Mistrzostwa Warszawy w Wakeboardingu, Kampinowski Rajd Rowerowy, Mistrzostwa Warszawy w gimnastyce artystycznej, V Bieg Entre.pl)<br>zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych<br>ubezpieczenie imprez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 151 878<br>5 000<br>4 600                                                                                                                                                                                                  | 13 700,00<br>125,00<br>4 123,00                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,0%<br>2,5%<br>89,6%                                                                                                                                                                                   |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz.1675 z późn. zm)<br>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.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>514 172</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>234 506,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>45,6%</b>                                                                                                                                                                                            |
| <u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:<br>"Otwarte obiekty sportowe"<br>"Od zabawy do sportu"<br>Wysportowany uczeń<br>Wyrównaj szanse<br>Sprawny małuch<br>Rekreacja dla wszystkich<br>Roztańczony Żoliborz<br>dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:<br>organizacja Grand Prix w biegach przełajowych<br>szkoleniowy obóz sportowy<br>warsztaty zakończone pływem kajkowym<br>zajęcia: piłka wodna i pływanie<br>żeglarsstwo<br>judo i gimnastyka artystyczna i sportowa<br>szkoleniowe obozy sportowe<br>baseball<br>organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)<br>podnoszenie sprawności mieszkańców:<br>Sprawny senior<br>wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"<br>zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych | 204 020<br>28 000<br>30 780<br>32 080<br>14 635<br>52 615<br>32 950<br>12 960<br>145 000<br>15 000<br>20 000<br>10 000<br>10 300<br>16 000<br>22 500<br>41 600<br>9 600<br>102 752<br>31 100<br>31 100<br>21 300<br>10 000 | 83 133,00<br>13 500,00<br>11 340,00<br>12 885,00<br>5 835,00<br>21 595,00<br>14 478,00<br>3 500,00<br>103 210,00<br>15 000,00<br>20 000,00<br>9 810,00<br>10 300,00<br>16 000,00<br>22 500,00<br>0,00<br>9 600,00<br>26 331,32<br>12 205,79<br>12 205,79<br>6 200,00<br>3 425,89 | 40,7%<br>48,2%<br>36,8%<br>40,2%<br>39,9%<br>41,0%<br>43,9%<br>27,0%<br>71,2%<br>100,0%<br>100,0%<br>98,1%<br>100,0%<br>100,0%<br>100,0%<br>0,0%<br>100,0%<br>25,6%<br>39,2%<br>39,2%<br>29,1%<br>34,3% |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)<br>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.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>46 000</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>20 558,40</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>44,7%</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><br>zajęcia hipoterapii, zajęcia pływania dla dzieci niepełnosprawnych na basenie, wynajem autokaru na dowóz dzieci niepełnosprawnych na basen, wycieczki dla osób niewidomych - wynajem autokaru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 46 000                                                                                                                                                                                                                     | 20 558,40                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44,7%                                                                                                                                                                                                   |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)<br>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.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 183 489</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>252 838,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>21,4%</b>                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 183 489</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>252 838,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>21,4%</b>                                                                                                                                                                                            |
| <u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Plan      | Wykonanie  | Wskaźnik % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                          |           |            |            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604                                                                                                                                                                  |           |            |            |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                    |           |            |            |
| 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: | 1 183 489 | 252 838,00 | 21,4%      |
| - Kryta pływalnia wraz z zapleczem odnowy biologicznej i fitness przy ul. Potockiej 1                                                                                                                 |           |            |            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                               |           |            |            |
| Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)                                                                                               |           |            |            |

### 3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan           | Wykonanie        | Wskaźnik %   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>226 044</b> | <b>28 741,00</b> | <b>12,7%</b> |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>226 044</b> | <b>28 741,00</b> | <b>12,7%</b> |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>204 880</b> | <b>27 521,00</b> | <b>13,4%</b> |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>78 000</b>  | <b>3 540,00</b>  | <b>4,5%</b>  |
| <p><u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>wystawa o żoliborskich kobietach, Dni Żoliborza, Widowisko plenerowe z aktywnym udziałem mieszkańców i młodzieży</p> <p>organizacja spotkania z Żoliborskimi Samorządowcami z okazji 20 rocznicy Wyborów Samorządowych.</p> <p>wpółorganizacja wystawy "RPA Państwo Mundialu 2010" wraz z promocją Dzielnicy</p> <p>podatek od umowy zlecenia z 2009 r.</p> |                |                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 74 460         | 0,00             | 0,0%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 500          | 1 500,00         | 100,0%       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 500          | 1 500,00         | 100,0%       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 540            | 540,00           | 100,0%       |
| <b>Wydawnictwa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>72 880</b>  | <b>23 005,00</b> | <b>31,6%</b> |
| <p><u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>gazeta dzielnicowa (Miesięcznik "Żoliborskie Co? Gdzie? Kiedy")</p> <p>wydawnictwa książkowe</p> <p>pozostałe wydawnictwa (druk okazjonalny związany z ofiarami katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, nakł. 2.000 egz.)</p> <p>podatek od umowy zlecenia z 2009 r.</p>                                                                                                                                                       |                |                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 58 560         | 21 312,00        | 36,4%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 000         | 0,00             | 0,0%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 420          | 793,00           | 23,2%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 900            | 900,00           | 100,0%       |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>54 000</b>  | <b>976,00</b>    | <b>1,8%</b>  |
| <p><u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>dostęp do Internetu dla mieszkańców w punktach na terenie Dzielnicy</p> <p>zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy</p> <p>publikacje reklamowe w mediach (materiał promocyjny w Magazynie Gospodarczym FAKTY)</p>                                                                                                                                                                                                                                      |                |                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50 000         | 0,00             | 0,0%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 000          | 0,00             | 0,0%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 000          | 976,00           | 48,8%        |
| <b>Współpraca międzynarodowa - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>21 164</b>  | <b>1 220,00</b>  | <b>5,8%</b>  |
| <p><u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>współpracujące podmioty: II Dzielnica Budapesztu, Dzielnica Centralna Rygi, Ambasada Republiki Łotewskiej w Warszawie, Ambasada Republiki Węgierskiej w Warszawie, Ambasada Republiki Francji w Warszawie</p> <p>wyjazdy delegacji polskiej do Brukseli</p> <p>wizyty delegacji podmiotów współpracujących</p>                                                                                                                                                       |                |                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 164          | 0,00             | 0,0%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 000          | 0,00             | 0,0%         |
| <p><u>Dysponent:</u> Wydział Kadr</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>współpracujące podmioty (II Dzielnica Budapesztu)</p> <p>wyjazdy delegacji polskiej:</p> <p>1. Belgia, wyjazd studyjny na zaproszenie Posła UE</p> <p>2. Węgry, przygotowanie obchodów "Dni Żoliborza" w II Dzielnicy Budapesztu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 000         | 1 220,00         | 12,2%        |

### 3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik %   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>17 731 928</b> | <b>8 015 060,07</b> | <b>45,2%</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>17 093 882</b> | <b>7 727 875,91</b> | <b>45,2%</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>15 026 905</b> | <b>6 976 118,65</b> | <b>46,4%</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>14 879 905</b> | <b>6 939 729,66</b> | <b>46,6%</b> |
| <u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kadr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14 777 503        | 6 884 851,37        | 46,6%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 621 741        | 5 145 748,45        | 44,3%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 775 000           | 774 272,40          | 99,9%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 380 762         | 964 830,52          | 40,5%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                     |              |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 102 402           | 54 878,29           | 53,6%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 79 723            | 40 405,17           | 50,7%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 055             | 7 054,92            | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 624            | 7 418,20            | 47,5%        |
| <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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |              |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>147 000</b>    | <b>36 388,99</b>    | <b>24,8%</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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                     |              |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 70 000            | 13 749,25           | 19,6%        |
| dopłaty do studiów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35 000            | 3 700,00            | 10,6%        |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 000            | 3 322,55            | 33,2%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                     |              |
| prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 180             | 3 455,70            | 48,1%        |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                     |              |
| ryczałty samochodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17 500            | 9 959,58            | 56,9%        |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 320             | 2 201,91            | 30,1%        |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 066 977</b>  | <b>751 757,26</b>   | <b>36,4%</b> |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>113 775</b>    | <b>49 114,80</b>    | <b>43,2%</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 (konserwacja instalacji: elektrycznej; wodno-kanalizacyjnej; centralnego ogrzewania; gazowej; dźwigu, klimatyzacji i wentylacji; drzwi automatycznych oraz naprawa dachu nad wejściem do budynku; filarów międzyokiennej na II i III piętrze; wymiana rury spustowej i odcinków skorodowanych rur stalowych c.o. i c.c.w.; armatury kulowej i filtrów siadkowych w węźle ciepłowniczym) | 98 775            | 48 810,04           | 49,4%        |
| zakup materiałów do remontów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 000            | 304,76              | 2,0%         |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>773 418</b>    | <b>297 009,18</b>   | <b>38,4%</b> |
| <u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                     |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – ŻOLIBÓRZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                             | Plan           | Wykonanie        | Wskaźnik %   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                         |                |                  |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr                                                                                                                                                             |                |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                           |                |                  |              |
| podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                     | 20 000         | 744,80           | 3,7%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                      |                |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                           |                |                  |              |
| zakup energii                                                                                                                                                                                | 373 000        | 157 414,02       | 42,2%        |
| zakup usług pozostałych (wywozu nieczystości, poligraficzne, transportowe, wykonania pieczętek, porządkowe, badania techniczne pojazdów służbowych itp.)                                     | 235 655        | 111 220,31       | 47,2%        |
| zakup materiałów i wyposażenia (artykułów biurowych, chemicznych, spożywczych, paliwa, mebli, druków i wydawnictw)                                                                           | 122 818        | 21 539,24        | 17,5%        |
| zakup biletów i kart miejskich, różne opłaty i składki, opłaty eksploatacyjne, opłaty za korzystanie ze środowiska itp.                                                                      | 15 945         | 3 114,92         | 19,5%        |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów służbowych)                                                                                                                                | 6 000          | 2 975,89         | 49,6%        |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                                                 | <b>406 877</b> | <b>72 289,73</b> | <b>17,8%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                                                             |                |                  |              |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki                                                                                                                                                       |                |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                         |                |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                           |                |                  |              |
| zakup usług pozostałych (usługa dostępu do oprogramowania multimedialnego Neo Media City, usługa dostępu do oprogramowania Inforlex, usługa konfiguracji programowej centrali telefonicznej) | 125 000        | 11 282,00        | 9,0%         |
| zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                   | 106 877        | 38 225,23        | 35,8%        |
| zakup materiałów i wyposażenia (switche zarządzalne, komputer desktop)                                                                                                                       | 100 000        | 5 342,71         | 5,3%         |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                        | 55 000         | 11 150,89        | 20,3%        |
| remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja drukarek wielofunkcyjnych A3, naprawa sprzętu komputerowego i drukującego)                                                                        | 20 000         | 6 288,90         | 31,4%        |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                                                | <b>115 100</b> | <b>28 827,22</b> | <b>25,0%</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                                                                                  | 90 000         | 21 454,96        | 23,8%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                      | 20 000         | 7 372,20         | 36,9%        |
| zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych                                                                                                                                                  | 3 000          | 0,00             | 0,0%         |
| remonty i konserwacje sprzętu                                                                                                                                                                | 2 000          | 0,00             | 0,0%         |
| zakup telefonów komórkowych                                                                                                                                                                  | 100            | 0,06             | 0,1%         |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                                                        | <b>141 300</b> | <b>69 692,90</b> | <b>49,3%</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                                                                                                                                                                    | 141 300        | 69 692,90        | 49,3%        |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                                                  | <b>243 000</b> | <b>99 846,56</b> | <b>41,1%</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        | 99 846,56        | 41,1%        |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                                                      | <b>52 000</b>  | <b>15 313,93</b> | <b>29,4%</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 Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                      |                |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                           |                |                  |              |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                           | 17 000         | 3 684,89         | 21,7%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny                                                                                                                                                    |                |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                           |                |                  |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik %   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| prowadzenie strony internetowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35 000         | 11 629,04         | 33,2%        |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>221 507</b> | <b>119 662,94</b> | <b>54,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |              |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| ochrona budynku Urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 184 682        | 106 806,54        | 57,8%        |
| ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22 825         | 3 013,40          | 13,2%        |
| ubezpieczenia samochodów służbowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 000          | 5 224,00          | 58,0%        |
| ubezpieczenia budynków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 000          | 4 619,00          | 92,4%        |
| <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>638 046</b> | <b>287 184,16</b> | <b>45,0%</b> |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>529 496</b> | <b>253 361,87</b> | <b>47,8%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |              |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| diety Radnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 510 496        | 246 484,40        | 48,3%        |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19 000         | 6 877,47          | 36,2%        |
| <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 XVI/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>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 000</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> obsługa jednostek pomocniczych samorządu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 000          | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| <b>Wybory do organów państwowych - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>107 550</b> | <b>33 822,29</b>  | <b>31,4%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |              |
| liczba członków komisji wyborczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 215            |                   |              |
| wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10             |                   |              |
| <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         | 22 740,00         | 36,1%        |
| umowy zlecenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27 955         | 1 310,43          | 4,7%         |
| wynajęcie sali, zakup artykułów piśmiennych, spożywczych, papieru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16 595         | 9 771,86          | 58,9%        |

### 3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

| Wyszczególnienie                                                                                            | Plan          | Wykonanie        | Wskaźnik %   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                | <b>44 640</b> | <b>16 432,51</b> | <b>36,8%</b> |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>                                                    | <b>44 640</b> | <b>16 432,51</b> | <b>36,8%</b> |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b> | <b>44 640</b> | <b>16 432,51</b> | <b>36,8%</b> |

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75647

Kalkulacja:

|                                  |        |           |       |
|----------------------------------|--------|-----------|-------|
| zakup materiałów, druków, kwitów | 20 000 | 0,00      | 0,0%  |
| wynagrodzenia bezosobowe         | 19 640 | 14 038,93 | 71,5% |
| koszty postępowania komorniczego | 5 000  | 2 393,58  | 47,9% |

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 wydatków bieżących

| Wyszczególnienie                                                                                                                                | Plan   | Wykonanie |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                                                                                                         |        |           |        |
| Drogi i mosty - program 2                                                                                                                       |        |           |        |
| Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1                                                                                                           |        |           |        |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                                                                              |        |           |        |
| Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                             |        |           |        |
| Mierniki:                                                                                                                                       |        |           |        |
| - powierzchnia remontowanych dróg                                                                                                               | m²     | 7 839     | 0      |
| - powierzchnia remontowanych chodników                                                                                                          | m²     | 3 622     | 382    |
| - koszt utrzymania 1 m² dróg w zakresie bieżącego utrzymania                                                                                    | zł/m²  | 14,00     | 1,04   |
| - koszt remontu 1 m² nawierzchni dróg                                                                                                           | zł     | 145       | 0      |
| - koszt remontu 1 m² chodników                                                                                                                  | zł/m²  | 113       | 71     |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych                                                                                                          |        |           |        |
| Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                             |        |           |        |
| Mierniki:                                                                                                                                       |        |           |        |
| - powierzchnia remontowanych dróg                                                                                                               | m²     | 455       | 0      |
| - powierzchnia remontowanych chodników                                                                                                          | m²     | 125       | 0      |
| - koszt utrzymania 1 m² dróg w zakresie bieżącego utrzymania                                                                                    | zł/m²  | 23        | 0      |
| - koszt remontu 1 m² nawierzchni dróg                                                                                                           | zł     | 160       | 0      |
| - koszt remontu 1 m² chodników                                                                                                                  | zł/m²  | 98        | 0      |
| Oświetlenie ulic - zadanie 4                                                                                                                    |        |           |        |
| Iluminacje obiektów architektonicznych                                                                                                          |        |           |        |
| Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta                                                        |        |           |        |
| Mierniki:                                                                                                                                       |        |           |        |
| - liczba iluminowanych obiektów                                                                                                                 | szt.   | 7         | 7      |
| - średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu                                                                                                   | zł     | 1 333     | 0      |
| - średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii                                                                                         | zł/m-c | 238       | 154    |
| Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5                                                                                            |        |           |        |
| Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                                                                 |        |           |        |
| Mierniki:                                                                                                                                       |        |           |        |
| - liczba ekspertyz, opinii                                                                                                                      | szt.   | 2         | 1      |
| - średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii                                                                                                     | zł     | 3 724     | 2 440  |
| - liczba projektów zmiany organizacji ruchu                                                                                                     | szt.   | 44        | 5      |
| - średni koszt projektów zmiany organizacji ruchu                                                                                               | zł     | 1 194     | 6 747  |
| ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI                                                                                                  |        |           |        |
| Gospodarka przestrzenna - program 2                                                                                                             |        |           |        |
| Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3                                                                              |        |           |        |
| Cel: zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę |        |           |        |
| Mierniki:                                                                                                                                       |        |           |        |
| - liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę                                                                                      | szt.   | 164       | 83     |
| - średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę                                                                     | dzień  | 65        | 50     |
| - liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu                                                                        | szt.   | 52        | 21     |
| - średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu                                             | dzień  | 60        | 43     |
| Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3                     |        |           |        |
| Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1                                                                               |        |           |        |
| Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem                                      |        |           |        |
| Mierniki:                                                                                                                                       |        |           |        |
| - powierzchnia w m² mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                                                           | m²     | 31 791    | 30 727 |
| - średni koszt utrzymania 1 m² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)                                                                           | zł/m²  | 147       | 39     |
| - % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu                                                                             | %      | 47,0      | 41,3   |
| - liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym                                                                                              | szt.   | 50        | 55     |
| Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2                                                                                           |        |           |        |
| Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                  |        |           |        |
| Mierniki:                                                                                                                                       |        |           |        |
| - liczba budynków, w których przeprowadzono remont                                                                                              | szt.   | 3         | 3      |
| - koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu komunalnego (liczba lokatorów - 4.161)                                        | zł/os. | 300       | 348    |
| - wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów                                                                                                  | %      | 100,0     | 11,1   |
| Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3                                                                             |        |           |        |
| Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                  |        |           |        |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                      |                     | Plan    | Wykonanie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-----------|
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                     |         |           |
| - średni miesięczny koszt realizacji zadania                                                                                                                          | zł                  | 201 583 | 182 024   |
| - średnie zatrudnienie (etaty) w ZGN                                                                                                                                  | etat                | 24,0    | 21,0      |
| - koszt zadania na etat                                                                                                                                               | zł/etat             | 100 792 | 52 007    |
| <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    | 1,78      |
| - średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> lokalu komunalnego                                                                                | zł/m <sup>2</sup>   | 2,67    | 2,38      |
| <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     | 39        |
| - średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości                                                                                                           | zł/szt.             | 284     | 200       |
| - liczba sprzedanych nieruchomości                                                                                                                                    | szt.                | 76      | 22        |
| <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      | 17        |
| <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>                                                                                                                                                      |                     |         |           |
| - powierzchnia 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      | 14        |
| - % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu                                                                                                    | %                   | 35,0    | 20,8      |
| - odsetek niewynajętych lokali                                                                                                                                        | %                   | 17,0    | 19,2      |
| <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 (w tys. m <sup>2</sup> )                                                                                                            | tys. m <sup>2</sup> | 169     | 183       |
| - długość oczyszczanych ulic (w km)                                                                                                                                   | 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 zamywania mechanicznego ulic                                                                                                                           | cykl                | 4       | 1         |
| - średni koszt cyklu zamywania 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/ha               | 9 167   | 7 930     |
| <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     | 116       |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>                                                                                                                |                     |         |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletołów                                                                                                                            |                     |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                     |         |           |
| - średnia roczna liczba toalet serwisowanych cyklicznie                                                                                                               | szt.                | 3       | 3         |
| - średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet                                                                                                                      | zł/szt.             | 6 667   | 2 300     |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan           | Wykonanie     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>                                                                                                        |                |               |
| <u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                       |                |               |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                      |                |               |
| - liczba wywożonych nieczystości                                                                                                                      | t              | 11            |
| - średniomiesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci                                                                                         | zł/m-c         | 1 667 2 502   |
| <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 m <sup>2</sup>                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 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 4 130   |
| <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 96      |
| - średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia                                                                                                       | zł             | 10 55         |
| - średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką                                                               | szt.           | 0,30 2,60     |
| - średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę                                                                               | zł/szt.        | 60 187        |
| - 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 wodociagowych współfinansowanych przez Dzielnicę                                             | szt.           | 6 3           |
| - średni roczny koszt utrzymania źródła ulicznego i studni oligoceńskich                                                                              | zł/szt.        | 33 333 23 387 |
| <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 Dzielnicy objętych wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków                                                 | %              | 0,5 0,0       |
| - % obszaru Dzielnicy objętego wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków                                                     | %              | 0,0 0,0       |
| <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/ha          | 2 188 550     |
| - średni koszt koszenia 1 ha                                                                                                                          | zł/ha          | 1 500 1 459   |
| <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 1 351   |
| - średni koszt koszenia 1 ha                                                                                                                          | zł/ha          | 1 100 2 036   |
| <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 13 232 |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                            |         | Plan   | Wykonanie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|
| - średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia                                                             | zł/m-c  | 38 167 | 792       |
| <b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>                                                                                          |         |        |           |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                       |         |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                            |         |        |           |
| - 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 | 2 586     |
| <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> <i>Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                 |         |        |           |
| <u>Miernik:</u>                                                                                                                             |         |        |           |
| - kwota wydatków na dziecko                                                                                                                 | zł/os.  | 9 506  | 5 484     |
| - średnia liczba dzieci przypadająca na oddział                                                                                             | os.     | 25     | 25        |
| - liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego                                                                             | os.     | 9,4    | 9,4       |
| - liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                                          | os.     | 8,7    | 8,7       |
| <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>Miernik:</u>                                                                                                                             |         |        |           |
| - kwota wydatków na dziecko                                                                                                                 | zł/os.  | 6 694  | 4 133     |
| - średnia liczba dzieci                                                                                                                     | os.     | 194    | 164       |
| - 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>Miernik:</u>                                                                                                                             |         |        |           |
| - kwota wydatków na dziecko                                                                                                                 | zł/os.  | 3 124  | 1 582     |
| - średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                            | os.     | 25     | 26        |
| - przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela                                                       | os.     | 25,3   | 25,7      |
| - przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                      | os.     | 152,0  | 154,0     |
| <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>Miernik:</u>                                                                                                                             |         |        |           |
| - kwota wydatków na ucznia                                                                                                                  | zł/os.  | 6 590  | 3 874     |
| - średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                            | os.     | 22     | 22        |
| - liczba uczniów na pełen etat nauczyciela                                                                                                  | os.     | 10,8   | 10,9      |
| - liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                                                 | os.     | 30,4   | 30,4      |
| <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>Miernik:</u>                                                                                                                             |         |        |           |
| - kwota wydatków na ucznia                                                                                                                  | zł/os.  | 7 104  | 4 071     |
| - średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                            | os.     | 26     | 26        |
| - liczba uczniów na pełen etat nauczyciela                                                                                                  | os.     | 10,3   | 10,7      |
| - liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                                                 | os.     | 29,4   | 29,4      |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                 |         |        |           |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                   |         |        |           |
| <u>Miernik:</u>                                                                                                                             |         |        |           |
| - kwota wydatków na ucznia                                                                                                                  | zł/os.  | 3 544  | 2 192     |
| - średnia liczba uczniów                                                                                                                    | os.     | 118    | 119       |
| - 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                                                      |         |        |           |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – ŻOLIBÓRZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                        |        | Plan      | Wykonanie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| <u>Miernik:</u>                                                                                                                                                         |        |           |           |
| - kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                              | zł/os. | 6 249     | 3 668     |
| - średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                        | os.    | 29        | 29        |
| - liczba uczniów na pełen etat nauczyciela                                                                                                                              | os.    | 11,8      | 11,4      |
| - liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                             | os.    | 36,8      | 36,8      |
| - liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu                                                            | %      | 1,0       | 97,1      |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                             |        |           |           |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                  |        |           |           |
| <u>Miernik:</u>                                                                                                                                                         |        |           |           |
| - kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                              | zł/os. | 2 705     | 2 284     |
| - średnia liczba uczniów                                                                                                                                                | os.    | 170       | 65        |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | szt.   | 3         | 1         |
| <b>Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10</b>                                                                                                                    |        |           |           |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów profilowanych</b>                                                                                                                     |        |           |           |
| <u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnie zawodowego w publicznych liceach                                                                       |        |           |           |
| <u>Miernik:</u>                                                                                                                                                         |        |           |           |
| - kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                              | zł/os. | 5 868     | 3 267     |
| - średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                        | os.    | 25        | 25        |
| - liczba uczniów na pełen etat nauczyciela                                                                                                                              | os.    | 12,9      | 12,9      |
| - liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                             | os.    | 29,9      | 29,9      |
| - liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu                                                            | %      | 1,0       | 95,3      |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12</b>                                                                                                                        |        |           |           |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                         |        |           |           |
| <u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                                                         |        |           |           |
| <u>Miernik:</u>                                                                                                                                                         |        |           |           |
| - kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                              | zł/os. | 6 952     | 3 825     |
| - średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                        | os.    | 25        | 25        |
| - liczba uczniów na pełen etat nauczyciela                                                                                                                              | os.    | 9,8       | 9,9       |
| - liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                             | os.    | 38,5      | 39,7      |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                      |        |           |           |
| <u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                                                         |        |           |           |
| <u>Miernik:</u>                                                                                                                                                         |        |           |           |
| - kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                              | zł/os. | 1 374     | 886       |
| - średnia liczba uczniów                                                                                                                                                | os.    | 70        | 63        |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | szt.   | 3         | 3         |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>                                                                                       |        |           |           |
| <u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |        |           |           |
| <u>Miernik:</u>                                                                                                                                                         |        |           |           |
| - kwota wydatków na poradnię                                                                                                                                            | zł/os. | 1 955 150 | 1 086 554 |
| - liczba osób, która skorzystała z pomocy poradni w grupie wiekowej 3-19 lat                                                                                            | os.    | 2 549     | 1 317     |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>                                                                                                             |        |           |           |
| <b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                           |        |           |           |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całonocowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania                                                 |        |           |           |
| <u>Miernik:</u>                                                                                                                                                         |        |           |           |
| - kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                              | zł/os. | 8 697     | 4 972     |
| - średnia liczba uczniów                                                                                                                                                | os.    | 32        | 29        |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | szt.   | 1         | 1         |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                                                                                      |        |           |           |
| <u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                             |        |           |           |
| <u>Miernik:</u>                                                                                                                                                         |        |           |           |
| - kwota wydatków na świetlicę szkolną                                                                                                                                   | zł     | 371 158   | 226 051   |
| - odsetek dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby dzieci w danej szkole                                         | %      | 55,1      | 55,5      |
| - liczba dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych                                                                                             | os.    | 842       | 842       |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22</b>                                                                                                       |        |           |           |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                        |        |           |           |
| <u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży                                                                                                     |        |           |           |
| <u>Miernik:</u>                                                                                                                                                         |        |           |           |
| - liczba dzieci uczestniczących w zajęciach                                                                                                                             | os.    | 856       | 856       |
| - średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć                                                                                                                 | zł/os. | 833       | 440       |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                                                                                          |        |           |           |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                   |        |           |           |
| <u>Miernik:</u>                                                                                                                                                         |        |           |           |
| - udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację %                                                                                                | %      | 3,1       | 2,2       |
| - stopień realizacji planu rzeczowego remontów                                                                                                                          | %      | 100,0     | 100,0     |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                 | Plan          | Wykonanie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>                                                        |               |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                         |               |           |
| <u>Miernik:</u>                                                                                                                  |               |           |
| - średnia planowana liczba uczniów uczestniczących w zajęciach                                                                   | os. 880       | 348       |
| - kwota wydatków na ucznia                                                                                                       | zł/os. 295    | 338       |
| <b>Dowózienie 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 | 5 242     |
| - liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół                                                                      | os. 24        | 24        |
| - liczba uczniów korzystających ze zwrotów kosztów przejazdu                                                                     | os. 4         | 4         |
| <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    | 286       |
| - liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych                                                              | os. 1 550     | 1 442     |
| - liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej                                                            | os. 71        | 53        |
| <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        | 0         |
| - ilość komisji prowadzących postępowania                                                                                        | komisji 22    | 0         |
| - średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej                                                                                | zł 159        | 0         |
| <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          | 61        |
| - liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego                                                                | os. 35        | 0         |
| - liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń                                                                      | os. 1 392     | 73        |
| <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        | 1         |
| - przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela                                                                | zł/os. 2 133  | 4 662     |
| <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        | 4         |
| <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       | 365       |
| 2. „Lato w mieście”                                                                                                              | os. 250       | 459       |
| - Kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji:                                                                                    |               |           |
| 1. „Zima w mieście”,                                                                                                             | zł/os. 88     | 155       |
| 2. „Lato w mieście”                                                                                                              | zł/os. 234    | 53        |
| - 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        | 86        |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                               |        | Plan   | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|
| - liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                                                                                                                                       | os.    | 375    | 496       |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                                                                                                      |        |        |           |
| <u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej                                                                                                                |        |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                               |        |        |           |
| - średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia                                                                                                                                                                                      | zł/m-c | 63     | 159       |
| - liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                                                                                                                                       | os.    | 301    | 111       |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                      |        |        |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                                                                                                                               |        |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                               |        |        |           |
| - liczba uczniów korzystających z dożywiania                                                                                                                                                                                                   | os.    | 62     | 75        |
| - średni koszt posiłku                                                                                                                                                                                                                         | zł     | 5,00   | 6,12      |
| <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      | 5         |
| - średni koszt programu                                                                                                                                                                                                                        | zł     | 85 990 | 24 684    |
| <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  | 3 600     |
| <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    | 107       |
| - ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych,                                                                                                                                              | h      | 3 400  | 5 233     |
| - liczba Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych                                                                                                                                                                                                | szt.   | 1      | 1         |
| - liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych                                                                                                                                                                    | os.    | 900    | 512       |
| - liczba członków Zespołu ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi                                                                                                                                                                                   | os.    | 5      | 5         |
| - liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi                                                                                                                                                                         | os.    | 80     | 0         |
| <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 niezamożnych, 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    | 693       |
| - usługi pielęgnacyjne                                                                                                                                                                                                                         | os.    | 280    | 187       |
| - usługi gospodarcze                                                                                                                                                                                                                           | os.    | 600    | 440       |
| - specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                                                    | os.    | 75     | 66        |
| - 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 (liczba osób bezrobotnych 663)                                                                                                                                                                     | zł/os. | 85     | 162       |
| <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     | 45        |
| - liczba podopiecznych                                                                                                                                                                                                                         | os.    | 3 500  | 2 506     |
| - liczba pracowników socjalnych                                                                                                                                                                                                                | os.    | 25     | 23        |
| - liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego                                                                                                                                                                                   | os.    | 140    | 109       |
| - średni koszt zadania na jednego podopiecznego                                                                                                                                                                                                | zł/os. | 1 240  | 863       |
| <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                                                                             |        |        |           |
| Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.                                                                                                          |        |        |           |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – ŻOLIBÓRZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                     | Plan        | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| <b>I. Zadania własne</b>                                                                                                                             |             |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                     |             |           |
| - koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej na mieszkańca Dzielnicy                                                                               | zł          | 17        |
| - średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej                                                                              | zł/szt.     | 4 539     |
| - wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej                                                    | %           | 8,4       |
| - liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej                                             | os.         | 8,19      |
| - liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia                                                                                           | szt.        | 180       |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>                                           |             |           |
| <u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną                                                                             |             |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                     |             |           |
| - liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów                                                                                              | os.         | 200       |
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b>                                                                                                                       |             |           |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                     |             |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                           |             |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                     |             |           |
| - liczba osób korzystających z dożywiania                                                                                                            | os.         | 640       |
| - liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie                                                                                                | os.         | 514       |
| - średnia wartość zasiłku                                                                                                                            | zł          | 187       |
| <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.         | 195       |
| - liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie                                                                                                | os.         | 0         |
| - średnia wartość zasiłku                                                                                                                            | zł          | 0         |
| - liczba wydanych paczek żywnościowych                                                                                                               | szt.        | 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                                         |             |           |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.                    |             |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                     |             |           |
| - średnia wartość zasiłku okresowego                                                                                                                 | zł          | 452       |
| - liczba świadczeń zasiłku okresowego                                                                                                                | świadczenie | 20        |
| - średnia wartość zasiłku na opłatę czynszu                                                                                                          | zł          | 160       |
| - liczba świadczeń zasiłku na opłatę czynszu                                                                                                         | świadczenie | 665       |
| - średnia wartość zasiłku na opłatę za energię elektryczną i gaz                                                                                     | zł          | 139       |
| - liczba świadczeń opłaty na energię elektryczną i gaz                                                                                               | świadczenie | 1 071     |
| - średnia wartość zasiłku na koszty leczenia                                                                                                         | zł          | 119       |
| - liczba świadczeń zasiłku na koszty leczenia                                                                                                        | świadczenie | 580       |
| - średnia wartość zasiłku na kolonie i obozy                                                                                                         | zł          | 628       |
| - liczba świadczeń zasiłku na kolonie i obozy                                                                                                        | świadczenie | 6         |
| - średnia wartość zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb                                                                                        | zł          | 100       |
| - liczba świadczeń zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb                                                                                       | świadczenie | 437       |
| - średnia wartość zasiłku na zakup odzieży                                                                                                           | zł          | 91        |
| - liczba świadczeń zasiłku na zakup odzieży                                                                                                          | świadczenie | 75        |
| - średnia wartość zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci                                                                                              | zł          | 240       |
| - liczba świadczeń zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci                                                                                             | świadczenie | 17        |
| - średnia wartość zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli                                                                                            | zł          | 222       |
| - liczba świadczeń zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli                                                                                           | świadczenie | 32        |
| - średnia wartość zasiłku na opłatę turnusu rehabilitacyjnego                                                                                        | zł          | 430       |
| - liczba świadczeń opłaty turnusu rehabilitacyjnego                                                                                                  | świadczenie | 3         |
| - średnia wartość zasiłku na zakup opału                                                                                                             | zł          | 576       |
| - liczba świadczeń zasiłku na zakup opału                                                                                                            | świadczenie | 2         |
| - średnia wartość zasiłku na remont mieszkania                                                                                                       | zł          | 800       |
| - liczba świadczeń zasiłku na remont mieszkania                                                                                                      | świadczenie | 1         |
| - średnia wartość zasiłku pogrzebowego                                                                                                               | zł          | 2 526     |
| - liczba świadczeń zasiłku pogrzebowego                                                                                                              | świadczenie | 1         |
| - średnia wartość zasiłku stałego                                                                                                                    | zł          | 376       |
| - liczba świadczeń zasiłku stałego                                                                                                                   | świadczenie | 917       |
| - inne (zakup leków) średnia wartość zasiłku                                                                                                         | zł          | 0         |
| - inne (zakup leków) liczba świadczeń zasiłku                                                                                                        | świadczenie | 0         |
| - średnia kwota dofinansowania zasiłku na inne zdarzenia losowe                                                                                      | zł          | 0         |
| - liczba świadczeń zasiłku na inne zdarzenia losowe                                                                                                  | świadczenie | 0         |
| - średnia wartość zasiłku na dowóz dzieci niepełnosprawnych                                                                                          | zł          | 0         |
| - liczba świadczeń zasiłków na dowóz dzieci niepełnosprawnych                                                                                        | świadczenie | 0         |
| - średnia wartość zasiłku na opłaty przedszkola, żłobka                                                                                              | zł          | 196       |
| - liczba świadczeń zasiłku na opłaty za przedszkole, żłobek                                                                                          | świadczenie | 6         |
| - średnia wartość zasiłku na opłaty na zieloną szkołę                                                                                                | zł          | 0         |
| - liczba świadczeń zasiłku na opłaty za zieloną szkołę                                                                                               | świadczenie | 0         |
| - średnia wartość zasiłku na wyrobienie dokumentów                                                                                                   | zł          | 49        |
| - liczba świadczeń zasiłku na wyrobienie dokumentów                                                                                                  | świadczenie | 6         |
| - średnia wartość zasiłku na opłaty rachunków za media                                                                                               | zł          | 139       |
| - liczba świadczeń zasiłku na opłaty rachunków za media                                                                                              | świadczenie | 3         |
| - średnia wartość zasiłku na wstępne badania lekarskie specjalistyczne                                                                               | zł          | 0         |
| - liczba świadczeń zasiłku na wstępne badania lekarskie specjalistyczne                                                                              | świadczenie | 0         |
| - średnia wartość zasiłku na zakup biletów miesięcznych, jednorazowych                                                                               | zł          | 42        |
| - liczba świadczeń zasiłku na zakup biletów miesięcznych, jednorazowych                                                                              | świadczenie | 6         |
| - średnia wartość zasiłku na dopłatę do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego                                                                             | zł          | 0         |
| - liczba świadczeń zasiłku na dopłaty do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego                                                                            | świadczenie | 0         |
| - średnia wartość zasiłku na zakup środków higieny osobistej                                                                                         | zł          | 53        |
| - liczba świadczeń zasiłku na zakup środków higieny osobistej                                                                                        | świadczenie | 120       |
| - średnia wartość zasiłku na dopłatę do zakupu : okularów, protez, środków opatrunkowych                                                             | zł          | 57        |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – ŻOLIBÓRZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                           |             | Plan | Wykonanie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------|
| - liczba świadczeń zasiłku na dopłaty do zakupu : okularów, protez, środków. opatrunkowych | świadczenie | 0    | 374       |
| - średnia wartość zasiłku na niezbędne naprawy                                             | zł          | 0    | 255       |
| - liczba świadczeń zasiłku na niezbędne naprawy                                            | świadczenie | 0    | 2         |
| - inne (opłata zaległości za wodę, gaz) średnia wartość zasiłku                            | zł          | 0    | 175       |
| - inne (opłata zaległości za wodę, gaz) liczba świadczeń zasiłku                           | świadczenie | 0    | 48        |
| - inne (środki czystości) średnia wartość zasiłku                                          | zł          | 0    | 54        |
| - inne (środki czystości) liczba świadczeń zasiłku                                         | świadczenie | 0    | 475       |

#### Świadczenia rodzinne - zadanie 2

Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń

Mierniki:

|                                                                                                                                            |             |        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|
| - średnia wartość zasiłku rodzinnego                                                                                                       | zł          | 59     | 85    |
| - liczba świadczeń zasiłku rodzinnego                                                                                                      | świadczenie | 12 582 | 3 546 |
| - średnia wartość zasiłku z tytułu urodzenie dziecka                                                                                       | zł          | 1 000  | 1 000 |
| - liczba świadczeń zasiłku z tytułu urodzenie dziecka                                                                                      | świadczenie | 203    | 21    |
| - średnia wartość zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego                                         | zł          | 398    | 381   |
| - liczba świadczeń zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego                                        | świadczenie | 753    | 242   |
| - średnia wartość zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka                                                                          | zł          | 178    | 170   |
| - liczba świadczeń zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka                                                                         | świadczenie | 608    | 240   |
| - 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     | 32    |
| - średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego                                                                              | zł          | 100    | 0     |
| - liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego                                                                             | świadczenie | 600    | 0     |
| - 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     | 24    |
| - 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  | 371   |
| - średnia wartość zasiłku pielęgnacyjnego                                                                                                  | zł          | 153    | 153   |
| - liczba świadczeń zasiłku pielęgnacyjnego                                                                                                 | świadczenie | 5 772  | 3 242 |
| - średnia wartość świadczenia z funduszu alimentacyjnego                                                                                   | zł          | 365    | 385   |
| - liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                                              | świadczenie | 1 381  | 897   |
| - średnia wartość zasiłku z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | zł          | 107    | 132   |
| - liczba świadczeń zasiłku z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                                                                     | świadczenie | 165    | 98    |
| - średnia wartość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka                                                                         | zł          | 1 000  | 1 000 |
| - liczba jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka                                                                                  | świadczenie | 420    | 190   |
| - 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     | 289   |
| - średnia wartość świadczenia pielęgnacyjnego                                                                                              | zł          | 420    | 515   |
| - liczba świadczeń pielęgnacyjnych                                                                                                         | świadczenie | 23     | 226   |

#### 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   | 173   |
| - liczba świadczeń zasiłku do mieszkania spółdzielczego                                                                                      | świadczenie | 2 400 | 1 207 |
| - średnia kwota zasiłku do mieszkania komunalnego                                                                                            | zł          | 200   | 254   |
| - liczba świadczeń zasiłku do mieszkania komunalnego                                                                                         | świadczenie | 1 360 | 760   |
| - średnia kwota zasiłku do mieszkania własnościowego                                                                                         | zł          | 200   | 212   |
| - liczba świadczeń zasiłku do mieszkania własnościowego                                                                                      | świadczenie | 500   | 279   |
| - średnia kwota zasiłku do mieszkania zakładowego                                                                                            | zł          | 216   | 299   |
| - liczba świadczeń zasiłku do mieszkania zakładowego                                                                                         | świadczenie | 75    | 55    |
| - średnia kwota zasiłku do domu prywatnego                                                                                                   | zł          | 200   | 293   |
| - liczba świadczeń zasiłku do domu prywatnego                                                                                                | świadczenie | 85    | 15    |
| - średnia kwota zasiłku do mieszkania TBS                                                                                                    | zł          | 200   | 215   |
| - liczba świadczeń zasiłku do mieszkania TBS                                                                                                 | świadczenie | 24    | 11    |

#### 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

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Mierniki:

|                                                   |      |     |     |
|---------------------------------------------------|------|-----|-----|
| - liczba osób objętych zadaniem                   | os.  | 186 | 164 |
| - średnia wartość ubezpieczenia                   | zł   | 26  | 29  |
| - liczba wydanych decyzji                         | szt. | 15  | 17  |
| w tym pozytywnych                                 | szt. | 15  | 17  |
| - liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych | szt. | 15  | 15  |

### 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   | 10 000 | 7 598 |
| - liczba dofinansowanych przedsięwzięć                                                                             | szt. | 4      | 0     |
| - liczba beneficjentów dotacji celowych                                                                            | szt. | 3      | 0     |
| - liczba uczestników dofinansowywanych przedsięwzięć                                                               | os.  | 1 500  | 3 400 |

#### Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3

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

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – ŻOLIBÓRZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                              |         | Plan    | Wykonanie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz</b>                                                                                                              |         |         |           |
| <u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb społecznych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.                                                             |         |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                              |         |         |           |
| - udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                 | %       | 98,3    | 99,8      |
| - średni koszt zadania na czytelnika                                                                                                                          | zł/os.  | 191     | 121       |
| - wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych*                                                                                                            | zł      | 125 700 | 82 831    |
| - ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych                                                                                                                    | szt.    | 7 227   | 3 439     |
| - liczba czytelników                                                                                                                                          | os.     | 10 257  | 7 904     |
| - liczba stanowisk informatycznych                                                                                                                            | szt.    | 41      | 52        |
| * zbiory biblioteczne liczone jako suma zakupionych książek w tym mówionych                                                                                   |         |         |           |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>                                                                                                    |         |         |           |
| <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       | 0         |
| - 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      | 2         |
| rangi międzynarodowej                                                                                                                                         | szt.    | 2       | 0         |
| rangi krajowej                                                                                                                                                | szt.    | 5       | 2         |
| - szacunkowa liczba uczestników* ogółem imprez sportowych z udziałem finansowym Dzielnicy w tym:                                                              | os.     | 20 000  | 5 993     |
| rangi międzynarodowej                                                                                                                                         | os.     | 5 000   | 0         |
| rangi krajowej                                                                                                                                                | os.     | 8 000   | 5 993     |
| - szacunkowa liczba uczestników* imprez rekreacyjnych z udziałem finansowym Dzielnicy                                                                         | os.     | 13 500  | 1 500     |
| - średni koszt przedsięwzięcia sportowego                                                                                                                     | zł/szt. | 12 440  | 1 370     |
| *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    | 44,0      |
| - liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych                                                                                                             | szt.    | 7       | 8         |
| - liczba uczestników przedsięwzięć                                                                                                                            | os.     | 10 000  | 8 000     |
| - średni koszt przedsięwzięcia sportowego                                                                                                                     | zł      | 15 679  | 8 375     |
| <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    | 73,0      |
| - liczba przedsięwzięć sportowych                                                                                                                             | szt.    | 13      | 5         |
| - liczba uczestników przedsięwzięć                                                                                                                            | os.     | 3 000   | 1 080     |
| - średni koszt przedsięwzięcia                                                                                                                                | zł      | 4 692   | 4 112     |
| <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    | 74,1      |
| - liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych                                                                                                    | szt.    | 2       | 2         |
| - liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych                                                                                                        | os.     | 600     | 545       |
| - średni koszt imprezy                                                                                                                                        | zł      | 5 000   | 7 777     |
| <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       | 2         |
| - ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską                                                                                                            | szt.    | 1       | 0         |
| - liczba uczestników imprez                                                                                                                                   | os.     | 4 500   | 100       |
| <b>Wydawnictwa</b>                                                                                                                                            |         |         |           |
| <u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                  |         |         |           |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                           |         | Plan   | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|
| <u>Mierniki:</u>                                                                                           |         |        |           |
| - liczba wydawnictw promujących Dzielnice                                                                  | szt.    | 3      | 6         |
| - % publikacji dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o Dzielnicy                   | %       | 100,0  | 100,0     |
| - roczny nakład gazety dzielnicowej                                                                        | szt.    | 60 000 | 20 000    |
| - średni koszt wydania egzemplarza                                                                         | zł      | 0,94   | 1,07      |
| <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   | 0,0       |
| - liczba mediów z którymi dzielnica podpisała umowy na publikację informacji dotyczących Dzielnicy         | szt.    | 1      | 1         |
| <b>Współpraca międzynarodowa - zadanie 5</b>                                                               |         |        |           |
| <u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta                                                       |         |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                           |         |        |           |
| - liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Dzielnicy                                                 | szt.    | 2      | 1         |
| - średni koszt delegacji zagranicznej                                                                      | zł      | 4 500  | 1 220     |
| - liczba przyjętych przez Dzielnice 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  | 151,8     |
| - 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  | 240       |
| - odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie*                | %       | 60,0   | 44,7      |
| - koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika                                                      | zł/os.  | 514    | 90        |
| - liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych                                               | %       | 9,0    | 13,2      |
| - odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy                                                    | %       | 6,4    | 7,2       |
| - średnia kwota ryczałtu na pracownika                                                                     | zł/os.  | 1 750  | 905       |
| *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      | 3         |
| - 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  | 151,8     |
| - średni koszt zadania na etat                                                                             | zł/etat | 4 107  | 1 957     |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                               |         |        |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                           |         |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                           |         |        |           |
| - liczba awarii krytycznych w miesiącu                                                                     | szt.    | 12     | 12        |
| - średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi                                        | h/m-c   | 26     | 4         |
| - średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą                        | zł      | 1 300  | 10        |
| <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     | 18        |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                      |         |        |           |
| <u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych                                 |         |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                           |         |        |           |
| - liczba wpływających spraw do wydziału                                                                    | szt.    | 150    | 416       |
| - wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych ogółem                                               | %       | 85,0   | 85,0      |
| - średni koszt prowadzonej sprawy                                                                          | zł      | 447    | 436       |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                |         |        |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                   |         |        |           |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                       | Plan    | Wykonanie        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|
| <u>Mierniki:</u><br>- średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"                                            | zł/szt. | 5,79<br>4,49     |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                |         |                  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                       |         |                  |
| <u>Mierniki:</u><br>- liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów    | szt.    | 35<br>15         |
| - liczba informacji o dzielnicy zamieszczonych w mediach                                                               | szt.    | 145<br>60        |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                           |         |                  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                            |         |                  |
| <u>Mierniki:</u><br>- liczba obiektów chronionych                                                                      | obiekt  | 1<br>1           |
| - liczba firm ochroniarskich z którymi podpisano umowy                                                                 | szt.    | 1<br>2           |
| - wartość zniżek w składkach za zastosowane środki ochrony w stosunku do całkowitej wartości składki ubezpieczeniowej. | %       | 15,0<br>15,4     |
| <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><br>- liczba radnych                                                                                   | os.     | 21<br>21         |
| - średnia dieta                                                                                                        | zł/m-c  | 2 026<br>1 956   |
| - wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego                                                                       | zł/os.  | 25 214<br>12 065 |
| - wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca                                                                            | zł/os.  | 10,93<br>5,25    |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2</b>                                                      |         |                  |
| <u>Cel:</u> obsługa jednostek pomocniczych samorządu                                                                   |         |                  |
| <u>Mierniki:</u><br>- liczba rad osiedli                                                                               | szt.    | 1<br>1           |
| - koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową                                                 | zł      | 1 000<br>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><br>- udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków                                | %       | 2,0<br>0,0       |
| - udział zaległości opłat lokalnych w wysokości wpływów z tych opłat,                                                  | %       | 2,0<br>30,5      |
| - średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych                                                                    | zł      | 400<br>375       |
| - średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych                                                                    | zł      | 0<br>0           |
| - średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych                                                       | zł      | 0<br>0           |
| - ilość przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną                                                               | szt.    | 0<br>0           |

## 3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

|                                                     | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik %   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                        | <b>21 898 180</b> | <b>5 905 173,35</b> | <b>27,0%</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                      | <b>2 795 969</b>  | <b>76 269,92</b>    | <b>2,7%</b>  |
| <b>Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI</b> | <b>2 795 969</b>  | <b>76 269,92</b>    | <b>2,7%</b>  |
| <b>Budowa i przebudowa ul. Rydygiera</b>            | <b>64 969</b>     | <b>5 490,00</b>     | <b>8,5%</b>  |

W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. 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. W II półroczu br. planuje się wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla w/w odcinka drogi.

Dysponent: Wydział Infrastruktury  
Klasyfikacja: rozdział 60016

|                                                                                                    |                  |                 |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|
| <b>Rewitalizacja i modernizacja ulic Żoliborza Historycznego w otoczeniu Cytadeli Warszawskiej</b> | <b>2 000 000</b> | <b>8 679,92</b> | <b>0,4%</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wykonanie projektów organizacji ruchu na czas budowy odwodnienia, oświetlenia oraz przebudowy nawierzchni jezdni i chodników ulic: Fortecznej, Śmiałej, Hauke-Bosaka, Jakieła, Munka i Szaniawskiego. Ponadto, wykonano ekspertyzę dendrologiczną morwy białej, rosnącej na wjeździe do posesji przy ul. Hauke Bosaka 14. W czerwcu br. podpisano umowę na wykonanie robót drogowych w ul. Fortecznej na odc. od ul. Czarnieckiego do Pl. Słonecznego o dł. 120 m i w ul. Śmiałej na odc. od Pl. Słonecznego do ul. Hauke-Bosaka o dł. 135 m. Zakres robót obejmuje m.in. rozbiórkę elementów dróg, korytowanie pod warstwy konstrukcyjne jezdni i chodników, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie podbudowy nawierzchni jezdni i chodników, montaż progów zwalniających, roboty odwodnieniowe, elektryczne i oświetleniowe.

Dysponent: Wydział Infrastruktury  
Klasyfikacja: rozdział 60016

|                                                      |               |             |             |
|------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>Budowa i przebudowa oświetlenia ulic gminnych</b> | <b>99 000</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0%</b> |
|------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|

W okresie sprawozdawczym wszczęto procedurę przetargową na przebudowę oświetlenia ul. Rymkiewicza na odc. od ul. Gawińskiego do ul. Dembińskiego. Zadanie będzie realizowane w II połowie br.

Dysponent: Wydział Infrastruktury  
Klasyfikacja: rozdział 90015

|                                     |                |                  |             |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| <b>Przebudowa ul. Brodzińskiego</b> | <b>632 000</b> | <b>62 100,00</b> | <b>9,8%</b> |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-------------|

W okresie sprawozdawczym kontynuowano 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, w czerwcu br. podpisano umowę na segregację i czyszczenie klinkieru pochodzącego z rozbiórki starej nawierzchni jezdni w celu odzyskania części materiału budowlanego.

Dysponent: Wydział Infrastruktury  
Klasyfikacja: rozdział 60016

|                                                       |                   |                     |              |
|-------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b> | <b>14 809 500</b> | <b>4 568 441,87</b> | <b>30,8%</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|

|                                                                                         |                   |                     |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| <b>Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI</b> | <b>14 809 500</b> | <b>4 568 441,87</b> | <b>30,8%</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|

|                                          |                   |                     |              |
|------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| <b>Budowa dwóch budynków komunalnych</b> | <b>14 809 500</b> | <b>4 568 441,87</b> | <b>30,8%</b> |
|------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|

W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. wykonano stan surowy zamknięty budynku komunalnego (6-kondygnacyjnego) przy ul. Sybilli, prowadzone były roboty wykończeniowe obejmujące m.in. rozprowadzenie instalacji sanitarnych i elektrycznych, wykonanie przyłącza sieci ciepłowniczej wraz z kanalizacją teletechniczną do budynku, tynków wewnętrznych oraz elewacji zewnętrznej budynku. W I półroczu br. przygotowane zostały materiały do ogłoszenia przetargu na budowę budynku komunalnego (7-kondygnacyjnego) przy ul. Powązkowskiej 44 B.

Dysponent: Wydział Infrastruktury  
Klasyfikacja: rozdział 70005

|                                                  |                  |                   |              |
|--------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | <b>1 836 732</b> | <b>592 170,38</b> | <b>32,2%</b> |
|--------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|

|                                                   |                  |                   |              |
|---------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| <b>Program terenów zielonych - 12 program WPI</b> | <b>1 836 732</b> | <b>592 170,38</b> | <b>32,2%</b> |
|---------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|

|                                                |                |             |             |
|------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| <b>Budowa Parku Edukacyjno - Rekreacyjnego</b> | <b>250 000</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0%</b> |
|------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|

W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na wykonanie projektu przyłącza energetycznego do Parku. W II półroczu br. zaplanowano jego wykonanie.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska  
Klasyfikacja: rozdział 90095

|                                                                    |                  |                   |              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| <b>Modernizacja zagospodarowania Parku Kępa Potocka - obszar B</b> | <b>1 586 732</b> | <b>592 170,38</b> | <b>37,3%</b> |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|

W okresie sprawozdawczym realizowano budowę pawilonu sanitarno-magazynowego, oświetlenia i sieci elektrycznej, przyłącza i instalacji wodno-kanalizacyjnej, nawierzchni żwirowych alejek i 2 placów do gry w ping-ponga, pomostu-przystani kajakowej, schodów terenowych, dostawę i montaż wyposażenia parkowego, urządzenie zieleni. W II półroczu br. planowana jest realizacja miejsc postojowych wzdłuż ul. Gwiaździstej, niezbędnych do obsługi Parku.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

|                                                                                          | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik %   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>      |                  |                   |              |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                          | <b>2 450 599</b> | <b>662 911,18</b> | <b>27,1%</b> |
| <b>Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI</b>                                 | <b>2 450 599</b> | <b>662 911,18</b> | <b>27,1%</b> |
| <b>Przebudowa Przedszkola Nr 96 wraz z zagospodarowaniem terenu, ul. Wyspiańskiego 5</b> | <b>2 450 599</b> | <b>662 911,18</b> | <b>27,1%</b> |

W okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty budowlane związane z przebudową budynku przedszkola, obejmujące m.in. budowę schodów z piwnicy na parter, przebudowę lokali na II piętrze oraz poddasza na pomieszczenia przedszkolne, nadbudowę klatki schodowej z I piętra na poddasze.

*Dysponent: Wydział Infrastruktury*  
*Klasyfikacja: rozdział 80104*

|                                                            |              |                 |               |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|
| <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 I półroczu 2010 r. zrealizowano zakup zmywarki na potrzeby działalności Domu Seniora.

*Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej*  
*Klasyfikacja: rozdział 85203*