

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA *BUDŻETU*  
M. ST. WARSZAWY  
ZA 2009 r.**

***DZIELNICA ŻOLIBORZ***

***WARSZAWA, MARZEC 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.....                                                                           | 21        |
| D.        | PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji .....                               | 22        |
| E.        | DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....                                     | 23        |
| E.1.      | <i>Oświata i wychowanie .....</i>                                                                        | 23        |
| E.1.1.    | <i>Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych .....</i>                                               | 24        |
| E.1.2.    | <i>Rachunki dochodów własnych przedszkoli.....</i>                                                       | 25        |
| E.1.3.    | <i>Rachunki dochodów własnych gimnazjów.....</i>                                                         | 26        |
| E.1.4.    | <i>Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących .....</i>                                        | 27        |
| E.1.5.    | <i>Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych .....</i>                                                 | 28        |
| E.2.      | <i>Pomoc społeczna - Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej .....</i>                     | 29        |
| E.3.      | <i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego.....</i> | 30        |
| <b>2.</b> | <b>ZESTAWIENIA ZBIORCZE.....</b>                                                                         | <b>31</b> |
| 2.1.      | WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....                                                                     | 33        |
| 2.2.      | WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....                                                                    | 35        |
| 2.3.      | WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                              | 39        |
| 2.3.1.    | <i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań .....</i>                                                       | 39        |
| 2.3.2.    | <i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI .....</i>                                      | 40        |
| <b>3.</b> | <b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....</b>                                                                 | <b>41</b> |
| 3.1.      | DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY .....                                                                | 43        |
| 3.2.      | CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                | 47        |
| 3.2.1.    | <i>Transport i komunikacja .....</i>                                                                     | 47        |
| 3.2.2.    | <i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami .....</i>                                              | 48        |
| 3.2.3.    | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....</i>                                                   | 51        |
| 3.2.4.    | <i>Edukacja.....</i>                                                                                     | 55        |
| 3.2.5.    | <i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....</i>                                                            | 64        |
| 3.2.6.    | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>                                                    | 71        |
| 3.2.7.    | <i>Rekreacja, sport i turystyka .....</i>                                                                | 73        |
| 3.2.8.    | <i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>                                    | 74        |
| 3.2.9.    | <i>Zarządzanie strukturami samorządowymi .....</i>                                                       | 75        |
| 3.2.10.   | <i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>                                                                  | 79        |
| 3.3.      | CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....                                            | 81        |



## **1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**



Tabela nr XVIII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ 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>51 030 000</b>                                                   | <b>50 857 888,48</b>                                                        | <b>99,7</b>              |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                          | <b>40 445 000</b>                                                   | <b>46 847 364,05</b>                                                        | <b>115,8</b>             |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                           | <b>40 445 000</b>                                                   | <b>46 847 364,05</b>                                                        | <b>115,8</b>             |
| <i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>                                          | <i>8 715 000</i>                                                    | <i>9 081 038,74</i>                                                         | <i>104,2</i>             |
| Podatek od nieruchomości                                                        | 5 365 000                                                           | 5 821 743,87                                                                | 108,5                    |
| Podatek od środków transportowych                                               | 3 300 000                                                           | 3 158 208,87                                                                | 95,7                     |
| Opłata targowa                                                                  | 50 000                                                              | 101 086,00                                                                  | 202,2                    |
| <i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>                       | <i>250 000</i>                                                      | <i>362 761,22</i>                                                           | <i>145,1</i>             |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                | 250 000                                                             | 362 761,22                                                                  | 145,1                    |
| <i>Dochody z mienia</i>                                                         | <i>24 690 000</i>                                                   | <i>28 383 771,84</i>                                                        | <i>115,0</i>             |
| Odsetki od środków na rachunkach bankowych                                      |                                                                     | 725,21                                                                      | -                        |
| Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości             | 15 060 000                                                          | 18 208 581,31                                                               | 120,9                    |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia                                              | 9 630 000                                                           | 10 174 465,32                                                               | 105,7                    |
| <i>Pozostałe dochody</i>                                                        | <i>6 790 000</i>                                                    | <i>9 019 792,25</i>                                                         | <i>132,8</i>             |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków                                    |                                                                     | 80 296,50                                                                   | -                        |
| Pozostałe odsetki                                                               | 55 000                                                              | 1 341 602,81                                                                | 2 439,3                  |
| Wpływy z różnych dochodów                                                       | 750 000                                                             | 1 530 068,03                                                                | 204,0                    |
| Wpływy do wyjaśnienia                                                           |                                                                     | -227,93                                                                     | -                        |
| Mandaty i kary pieniężne                                                        |                                                                     | 184 322,25                                                                  | -                        |
| Wpływy z różnych opłat                                                          |                                                                     | 60 927,88                                                                   | -                        |
| Wpływy z usług                                                                  | 5 985 000                                                           | 5 822 802,71                                                                | 97,3                     |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                        | <b>10 585 000</b>                                                   | <b>4 010 524,43</b>                                                         | <b>37,9</b>              |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                           | <b>10 585 000</b>                                                   | <b>4 010 524,43</b>                                                         | <b>37,9</b>              |
| <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>                               |                                                                     | <i>5 000,00</i>                                                             | <i>-</i>                 |
| <i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i> | <i>600 000</i>                                                      | <i>227 042,68</i>                                                           | <i>37,8</i>              |
| <i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>                               | <i>9 985 000</i>                                                    | <i>3 778 481,75</i>                                                         | <i>37,8</i>              |
| wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych                                    | 7 800 000                                                           | 384 960,00                                                                  | 4,9                      |
| wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych                                         | 1 600 000                                                           | 2 933 813,13                                                                | 183,4                    |
| wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych                                           | 585 000                                                             | 459 708,62                                                                  | 78,6                     |

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

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

[zł]

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan dochodów<br>m.st. Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wykonanie<br>dochodów m.st.<br>Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                          | 3                                                                   | 4                                                                           | 5                        |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                              | <b>51 030 000</b>                                                   | <b>50 857 888,48</b>                                                        | <b>99,7</b>              |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                              |                                                                     | 10 675,00                                                                   | -                        |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 41 215 000                                                          | 39 647 552,96                                                               | 96,2                     |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    |                                                                     | 132 252,62                                                                  | -                        |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 965 000                                                           | 9 538 511,39                                                                | 106,4                    |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          |                                                                     | 535,60                                                                      | -                        |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 850 000                                                             | 1 146 766,85                                                                | 134,9                    |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            |                                                                     | 34 679,81                                                                   | -                        |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           |                                                                     | 4 380,38                                                                    | -                        |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  |                                                                     | 3 993,36                                                                    | -                        |
| 925   | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody                                                       |                                                                     | 36 633,24                                                                   | -                        |
| 926   | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                   |                                                                     | 301 907,27                                                                  | -                        |



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>169 319 262</b> | <b>163 567 048,26</b> | <b>96,6</b>              | <b>74 537 545</b> | <b>70 154 585,16</b>     | <b>94,1</b>              |
|       |          | Wydatki bieżące                                                              | 145 239 013        | 141 338 364,26        | 97,3                     | 50 656 126        | 47 964 723,70            | 94,7                     |
|       |          | Wynagrodzenia i pochodne                                                     | 74 761 524         | 72 899 593,62         | 97,5                     | 14 748 001        | 13 572 357,11            | 92,0                     |
|       |          | Dotacje                                                                      | 6 760 359          | 6 687 674,68          | 98,9                     | 6 760 359         | 6 687 674,68             | 98,9                     |
|       |          | Wydatki rzeczowe                                                             | 63 717 130         | 61 751 095,96         | 96,9                     | 29 147 766        | 27 704 691,91            | 95,0                     |
|       |          | Obsługa długu                                                                |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                       |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                            | 24 080 249         | 22 228 684,00         | 92,3                     | 23 881 419        | 22 189 861,46            | 92,9                     |
| 400   |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie<br/>w energię elektryczną, gaz i<br/>wodę</b> | <b>297 650</b>     | <b>267 569,89</b>     | <b>89,9</b>              | <b>297 650</b>    | <b>267 569,89</b>        | <b>89,9</b>              |
|       |          | Wydatki bieżące                                                              | 297 650            | 267 569,89            | 89,9                     | 297 650           | 267 569,89               | 89,9                     |
|       |          | Wynagrodzenia i pochodne                                                     |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|       |          | Dotacje                                                                      |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|       |          | Wydatki rzeczowe                                                             | 297 650            | 267 569,89            | 89,9                     | 297 650           | 267 569,89               | 89,9                     |
|       |          | Obsługa długu                                                                |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                       |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                            |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|       | 40002    | <b>Dostarczanie wody</b>                                                     | <b>297 650</b>     | <b>267 569,89</b>     | <b>89,9</b>              | <b>297 650</b>    | <b>267 569,89</b>        | <b>89,9</b>              |
|       |          | Wydatki bieżące                                                              | 297 650            | 267 569,89            | 89,9                     | 297 650           | 267 569,89               | 89,9                     |
|       |          | Wynagrodzenia i pochodne                                                     |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|       |          | Dotacje                                                                      |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|       |          | Wydatki rzeczowe                                                             | 297 650            | 267 569,89            | 89,9                     | 297 650           | 267 569,89               | 89,9                     |
|       |          | Obsługa długu                                                                |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                       |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                            |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
| 500   |          | <b>Handel</b>                                                                | <b>1 000</b>       | <b>241,56</b>         | <b>24,2</b>              | <b>1 000</b>      | <b>241,56</b>            | <b>24,2</b>              |
|       |          | Wydatki bieżące                                                              | 1 000              | 241,56                | 24,2                     | 1 000             | 241,56                   | 24,2                     |
|       |          | Wynagrodzenia i pochodne                                                     |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|       |          | Dotacje                                                                      |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|       |          | Wydatki rzeczowe                                                             | 1 000              | 241,56                | 24,2                     | 1 000             | 241,56                   | 24,2                     |
|       |          | Obsługa długu                                                                |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                       |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                            |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|       | 50095    | <b>Pozostała działalność</b>                                                 | <b>1 000</b>       | <b>241,56</b>         | <b>24,2</b>              | <b>1 000</b>      | <b>241,56</b>            | <b>24,2</b>              |
|       |          | Wydatki bieżące                                                              | 1 000              | 241,56                | 24,2                     | 1 000             | 241,56                   | 24,2                     |
|       |          | Wynagrodzenia i pochodne                                                     |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|       |          | Dotacje                                                                      |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|       |          | Wydatki rzeczowe                                                             | 1 000              | 241,56                | 24,2                     | 1 000             | 241,56                   | 24,2                     |
|       |          | Obsługa długu                                                                |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                       |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                            |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
| 600   |          | <b>Transport i łączność</b>                                                  | <b>6 613 212</b>   | <b>4 951 815,66</b>   | <b>74,9</b>              | <b>6 613 212</b>  | <b>4 951 815,66</b>      | <b>74,9</b>              |
|       |          | Wydatki bieżące                                                              | 3 631 972          | 3 614 498,92          | 99,5                     | 3 631 972         | 3 614 498,92             | 99,5                     |
|       |          | Wynagrodzenia i pochodne                                                     |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|       |          | Dotacje                                                                      |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|       |          | Wydatki rzeczowe                                                             | 3 631 972          | 3 614 498,92          | 99,5                     | 3 631 972         | 3 614 498,92             | 99,5                     |
|       |          | Obsługa długu                                                                |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                       |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                            | 2 981 240          | 1 337 316,74          | 44,9                     | 2 981 240         | 1 337 316,74             | 44,9                     |
|       | 60016    | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                | <b>6 553 212</b>   | <b>4 891 983,20</b>   | <b>74,7</b>              | <b>6 553 212</b>  | <b>4 891 983,20</b>      | <b>74,7</b>              |
|       |          | Wydatki bieżące                                                              | 3 571 972          | 3 554 666,46          | 99,5                     | 3 571 972         | 3 554 666,46             | 99,5                     |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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 pochodne                                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Dotacje                                                 |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                        | 3 571 972         | 3 554 666,46         | 99,5                     | 3 571 972         | 3 554 666,46             | 99,5                     |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                       | 2 981 240         | 1 337 316,74         | 44,9                     | 2 981 240         | 1 337 316,74             | 44,9                     |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>60 000</b>     | <b>59 832,46</b>     | <b>99,7</b>              | <b>60 000</b>     | <b>59 832,46</b>         | <b>99,7</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                         | 60 000            | 59 832,46            | 99,7                     | 60 000            | 59 832,46                | 99,7                     |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Dotacje                                                 |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                        | 60 000            | 59 832,46            | 99,7                     | 60 000            | 59 832,46                | 99,7                     |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                       |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                          | <b>21 935 748</b> | <b>21 551 980,56</b> | <b>98,3</b>              | <b>4 891 748</b>  | <b>4 598 504,12</b>      | <b>94,0</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                         | 17 625 656        | 17 243 832,31        | 97,8                     | 581 656           | 290 355,87               | 49,9                     |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                | 2 128 750         | 2 099 899,47         | 98,6                     | 33 650            | 20 241,70                | 60,2                     |
|            |              | Dotacje                                                 |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                        | 15 496 906        | 15 143 932,84        | 97,7                     | 548 006           | 270 114,17               | 49,3                     |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                       | 4 310 092         | 4 308 148,25         | 100,0                    | 4 310 092         | 4 308 148,25             | 100,0                    |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>2 572 000</b>  | <b>2 553 806,69</b>  | <b>99,3</b>              |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki bieżące                                         | 2 572 000         | 2 553 806,69         | 99,3                     |                   |                          |                          |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                | 2 095 100         | 2 079 657,77         | 99,3                     |                   |                          |                          |
|            |              | Dotacje                                                 |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                        | 476 900           | 474 148,92           | 99,4                     |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                       |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>           | <b>19 363 748</b> | <b>18 998 173,87</b> | <b>98,1</b>              | <b>4 891 748</b>  | <b>4 598 504,12</b>      | <b>94,0</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                         | 15 053 656        | 14 690 025,62        | 97,6                     | 581 656           | 290 355,87               | 49,9                     |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                | 33 650            | 20 241,70            | 60,2                     | 33 650            | 20 241,70                | 60,2                     |
|            |              | Dotacje                                                 |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                        | 15 020 006        | 14 669 783,92        | 97,7                     | 548 006           | 270 114,17               | 49,3                     |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                       | 4 310 092         | 4 308 148,25         | 100,0                    | 4 310 092         | 4 308 148,25             | 100,0                    |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                             | <b>6 500</b>      | <b>4 776,38</b>      | <b>73,5</b>              | <b>6 500</b>      | <b>4 776,38</b>          | <b>73,5</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                         | 6 500             | 4 776,38             | 73,5                     | 6 500             | 4 776,38                 | 73,5                     |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                | 6 050             | 4 587,38             | 75,8                     | 6 050             | 4 587,38                 | 75,8                     |
|            |              | Dotacje                                                 |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                        | 450               | 189,00               | 42,0                     | 450               | 189,00                   | 42,0                     |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                       |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>6 500</b>      | <b>4 776,38</b>      | <b>73,5</b>              | <b>6 500</b>      | <b>4 776,38</b>          | <b>73,5</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                         | 6 500             | 4 776,38             | 73,5                     | 6 500             | 4 776,38                 | 73,5                     |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                | 6 050             | 4 587,38             | 75,8                     | 6 050             | 4 587,38                 | 75,8                     |
|            |              | Dotacje                                                 |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                        | 450               | 189,00               | 42,0                     | 450               | 189,00                   | 42,0                     |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                       |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                          | <b>20 003 714</b> | <b>18 670 275,18</b> | <b>93,3</b>              | <b>20 003 714</b> | <b>18 670 275,18</b>     | <b>93,3</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                         | 18 566 713        | 17 243 702,39        | 92,9                     | 18 566 713        | 17 243 702,39            | 92,9                     |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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 pochodne                                                                      | 13 760 413        | 12 734 266,01        | 92,5                     | 13 760 413        | 12 734 266,01            | 92,5                     |
|            |              | Dotacje                                                                                       |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                                              | 4 806 300         | 4 509 436,38         | 93,8                     | 4 806 300         | 4 509 436,38             | 93,8                     |
|            |              | Obsługa długu                                                                                 |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                        |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                             | 1 437 001         | 1 426 572,79         | 99,3                     | 1 437 001         | 1 426 572,79             | 99,3                     |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                           | <b>552 600</b>    | <b>530 628,78</b>    | <b>96,0</b>              | <b>552 600</b>    | <b>530 628,78</b>        | <b>96,0</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                               | 552 600           | 530 628,78           | 96,0                     | 552 600           | 530 628,78               | 96,0                     |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                      | 9 600             | 9 445,00             | 98,4                     | 9 600             | 9 445,00                 | 98,4                     |
|            |              | Dotacje                                                                                       |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                                              | 543 000           | 521 183,78           | 96,0                     | 543 000           | 521 183,78               | 96,0                     |
|            |              | Obsługa długu                                                                                 |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                        |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                             |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                         | <b>18 974 316</b> | <b>17 665 557,46</b> | <b>93,1</b>              | <b>18 974 316</b> | <b>17 665 557,46</b>     | <b>93,1</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                               | 17 537 315        | 16 238 984,67        | 92,6                     | 17 537 315        | 16 238 984,67            | 92,6                     |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                      | 13 713 533        | 12 688 996,41        | 92,5                     | 13 713 533        | 12 688 996,41            | 92,5                     |
|            |              | Dotacje                                                                                       |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                                              | 3 823 782         | 3 549 988,26         | 92,8                     | 3 823 782         | 3 549 988,26             | 92,8                     |
|            |              | Obsługa długu                                                                                 |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                        |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                             | 1 437 001         | 1 426 572,79         | 99,3                     | 1 437 001         | 1 426 572,79             | 99,3                     |
|            | <b>75055</b> | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                     | <b>8 750</b>      | <b>8 708,36</b>      | <b>99,5</b>              | <b>8 750</b>      | <b>8 708,36</b>          | <b>99,5</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                               | 8 750             | 8 708,36             | 99,5                     | 8 750             | 8 708,36                 | 99,5                     |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                      | 1 780             | 1 764,60             | 99,1                     | 1 780             | 1 764,60                 | 99,1                     |
|            |              | Dotacje                                                                                       |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                                              | 6 970             | 6 943,76             | 99,6                     | 6 970             | 6 943,76                 | 99,6                     |
|            |              | Obsługa długu                                                                                 |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                        |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                             |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                            | <b>468 048</b>    | <b>465 380,58</b>    | <b>99,4</b>              | <b>468 048</b>    | <b>465 380,58</b>        | <b>99,4</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                               | 468 048           | 465 380,58           | 99,4                     | 468 048           | 465 380,58               | 99,4                     |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                      | 35 500            | 34 060,00            | 95,9                     | 35 500            | 34 060,00                | 95,9                     |
|            |              | Dotacje                                                                                       |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                                              | 432 548           | 431 320,58           | 99,7                     | 432 548           | 431 320,58               | 99,7                     |
|            |              | Obsługa długu                                                                                 |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                        |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                             |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>49 764</b>     | <b>49 748,96</b>     | <b>100,0</b>             | <b>49 764</b>     | <b>49 748,96</b>         | <b>100,0</b>             |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                               | 49 764            | 49 748,96            | 100,0                    | 49 764            | 49 748,96                | 100,0                    |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                      | 18 907            | 18 893,65            | 99,9                     | 18 907            | 18 893,65                | 99,9                     |
|            |              | Dotacje                                                                                       |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                                              | 30 857            | 30 855,31            | 100,0                    | 30 857            | 30 855,31                | 100,0                    |
|            |              | Obsługa długu                                                                                 |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                        |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                             |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            | <b>75113</b> | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                     | <b>49 764</b>     | <b>49 748,96</b>     | <b>100,0</b>             | <b>49 764</b>     | <b>49 748,96</b>         | <b>100,0</b>             |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                               | 49 764            | 49 748,96            | 100,0                    | 49 764            | 49 748,96                | 100,0                    |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                      | 18 907            | 18 893,65            | 99,9                     | 18 907            | 18 893,65                | 99,9                     |
|            |              | Dotacje                                                                                       |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                                              | 30 857            | 30 855,31            | 100,0                    | 30 857            | 30 855,31                | 100,0                    |
|            |              | Obsługa długu                                                                                 |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                        |                   |                      |                          |                   |                          |                          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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                                                                                                                                         |            |               |                          |             |                          |                          |
| 756   |          | Dochody od osób prawnych,<br>od osób fizycznych i od<br>innych jednostek<br>nieposiadających osobowości<br>prawnej oraz wydatki związane<br>z ich poborem | 60 500     | 47 913,26     | 79,2                     | 60 500      | 47 913,26                | 79,2                     |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                           | 60 500     | 47 913,26     | 79,2                     | 60 500      | 47 913,26                | 79,2                     |
|       |          | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                  | 31 500     | 25 985,49     | 82,5                     | 31 500      | 25 985,49                | 82,5                     |
|       |          | Dotacje                                                                                                                                                   |            |               |                          |             |                          |                          |
|       |          | Wydatki rzeczowe                                                                                                                                          | 29 000     | 21 927,77     | 75,6                     | 29 000      | 21 927,77                | 75,6                     |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                             |            |               |                          |             |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                    |            |               |                          |             |                          |                          |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                                                                                         |            |               |                          |             |                          |                          |
|       | 75647    | Pobór podatków, opłat i<br>niepodatkowych należności<br>budżetowych                                                                                       | 60 500     | 47 913,26     | 79,2                     | 60 500      | 47 913,26                | 79,2                     |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                           | 60 500     | 47 913,26     | 79,2                     | 60 500      | 47 913,26                | 79,2                     |
|       |          | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                  | 31 500     | 25 985,49     | 82,5                     | 31 500      | 25 985,49                | 82,5                     |
|       |          | Dotacje                                                                                                                                                   |            |               |                          |             |                          |                          |
|       |          | Wydatki rzeczowe                                                                                                                                          | 29 000     | 21 927,77     | 75,6                     | 29 000      | 21 927,77                | 75,6                     |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                             |            |               |                          |             |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                    |            |               |                          |             |                          |                          |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                                                                                         |            |               |                          |             |                          |                          |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                      | 83 780 261 | 82 824 335,41 | 98,9                     | 25 000 399  | 24 831 570,71            | 99,3                     |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                           | 70 207 175 | 69 285 233,26 | 98,7                     | 11 427 313  | 11 292 468,56            | 98,8                     |
|       |          | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                  | 48 789 132 | 48 223 915,01 | 98,8                     | 135 578     | 94 091,82                | 69,4                     |
|       |          | Dotacje                                                                                                                                                   | 2 179 887  | 2 145 384,04  | 98,4                     | 2 179 887   | 2 145 384,04             | 98,4                     |
|       |          | Wydatki rzeczowe                                                                                                                                          | 19 238 156 | 18 915 934,21 | 98,3                     | 9 111 848   | 9 052 992,70             | 99,4                     |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                             |            |               |                          |             |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                    |            |               |                          |             |                          |                          |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                                                                                         | 13 573 086 | 13 539 102,15 | 99,7                     | 13 573 086  | 13 539 102,15            | 99,7                     |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                         | 18 198 236 | 18 082 386,29 | 99,4                     | 7 259 490   | 7 255 024,91             | 99,9                     |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                           | 16 266 746 | 16 153 643,43 | 99,3                     | 5 328 000   | 5 326 282,05             | 100,0                    |
|       |          | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                  | 9 163 472  | 9 064 206,62  | 98,9                     |             |                          |                          |
|       |          | Dotacje                                                                                                                                                   |            |               |                          |             |                          |                          |
|       |          | Wydatki rzeczowe                                                                                                                                          | 7 103 274  | 7 089 436,81  | 99,8                     | 5 328 000   | 5 326 282,05             | 100,0                    |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                             |            |               |                          |             |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                    |            |               |                          |             |                          |                          |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                                                                                         | 1 931 490  | 1 928 742,86  | 99,9                     | 1 931 490   | 1 928 742,86             | 99,9                     |
|       | 80103    | Oddziały przedszkolne w<br>szkolach podstawowych                                                                                                          | 506 695    | 474 760,02    | 93,7                     | 332 000     | 332 000,00               | 100,0                    |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                           | 506 695    | 474 760,02    | 93,7                     | 332 000     | 332 000,00               | 100,0                    |
|       |          | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                  | 108 930    | 78 373,74     | 71,9                     |             |                          |                          |
|       |          | Dotacje                                                                                                                                                   |            |               |                          |             |                          |                          |
|       |          | Wydatki rzeczowe                                                                                                                                          | 397 765    | 396 386,28    | 99,7                     | 332 000     | 332 000,00               | 100,0                    |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                             |            |               |                          |             |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                    |            |               |                          |             |                          |                          |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                                                                                         |            |               |                          |             |                          |                          |
|       | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                               | 16 893 558 | 16 707 193,75 | 98,9                     | 4 482 254   | 4 451 516,33             | 99,3                     |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                           | 14 502 935 | 14 340 822,45 | 98,9                     | 2 091 631   | 2 085 145,03             | 99,7                     |
|       |          | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                  | 10 177 253 | 10 086 474,90 | 99,1                     |             |                          |                          |
|       |          | Dotacje                                                                                                                                                   | 1 009 018  | 1 002 783,78  | 99,4                     | 1 009 018   | 1 002 783,78             | 99,4                     |
|       |          | Wydatki rzeczowe                                                                                                                                          | 3 316 664  | 3 251 563,77  | 98,0                     | 1 082 613   | 1 082 361,25             | 100,0                    |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                             |            |               |                          |             |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                    |            |               |                          |             |                          |                          |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                                                                                         | 2 390 623  | 2 366 371,30  | 99,0                     | 2 390 623   | 2 366 371,30             | 99,0                     |
|       | 80110    | Gimnazja                                                                                                                                                  | 8 909 206  | 8 753 501,35  | 98,3                     | 757 875     | 747 495,53               | 98,6                     |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                           | 8 909 206  | 8 753 501,35  | 98,3                     | 757 875     | 747 495,53               | 98,6                     |
|       |          | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                  | 6 749 460  | 6 690 545,99  | 99,1                     |             |                          |                          |
|       |          | Dotacje                                                                                                                                                   | 737 875    | 727 580,14    | 98,6                     | 737 875     | 727 580,14               | 98,6                     |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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 rzeczowe                                          | 1 421 871         | 1 335 375,22         | 93,9                     | 20 000            | 19 915,39                | 99,6                     |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Wydatki majątkowe                                         |                   | 0,00                 | -                        |                   | 0,00                     | -                        |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                         | <b>300 000</b>    | <b>283 833,00</b>    | <b>94,6</b>              | <b>300 000</b>    | <b>283 833,00</b>        | <b>94,6</b>              |
|       |              | Wydatki bieżące                                           | 300 000           | 283 833,00           | 94,6                     | 300 000           | 283 833,00               | 94,6                     |
|       |              | Wynagrodzenia i pochodne                                  |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Dotacje                                                   |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Wydatki rzeczowe                                          | 300 000           | 283 833,00           | 94,6                     | 300 000           | 283 833,00               | 94,6                     |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Wydatki majątkowe                                         |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       | <b>80114</b> | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b> | <b>2 164 474</b>  | <b>2 151 814,21</b>  | <b>99,4</b>              |                   |                          |                          |
|       |              | Wydatki bieżące                                           | 2 164 474         | 2 151 814,21         | 99,4                     |                   |                          |                          |
|       |              | Wynagrodzenia i pochodne                                  | 1 916 234         | 1 904 631,39         | 99,4                     |                   |                          |                          |
|       |              | Dotacje                                                   |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Wydatki rzeczowe                                          | 248 240           | 247 182,82           | 99,6                     |                   |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Wydatki majątkowe                                         |                   | 0,00                 | -                        |                   |                          |                          |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                             | <b>22 378 414</b> | <b>22 216 212,11</b> | <b>99,3</b>              | <b>11 212 248</b> | <b>11 187 436,85</b>     | <b>99,8</b>              |
|       |              | Wydatki bieżące                                           | 13 127 441        | 12 972 224,12        | 98,8                     | 1 961 275         | 1 943 448,86             | 99,1                     |
|       |              | Wynagrodzenia i pochodne                                  | 9 631 519         | 9 536 870,60         | 99,0                     | 11 280            | 10 760,00                | 95,4                     |
|       |              | Dotacje                                                   | 308 995           | 292 297,11           | 94,6                     | 308 995           | 292 297,11               | 94,6                     |
|       |              | Wydatki rzeczowe                                          | 3 186 927         | 3 143 056,41         | 98,6                     | 1 641 000         | 1 640 391,75             | 100,0                    |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Wydatki majątkowe                                         | 9 250 973         | 9 243 987,99         | 99,9                     | 9 250 973         | 9 243 987,99             | 99,9                     |
|       | <b>80123</b> | <b>Licea profilowane</b>                                  | <b>957 844</b>    | <b>935 259,19</b>    | <b>97,6</b>              | <b>1 020</b>      | <b>820,00</b>            | <b>80,4</b>              |
|       |              | Wydatki bieżące                                           | 957 844           | 935 259,19           | 97,6                     | 1 020             | 820,00                   | 80,4                     |
|       |              | Wynagrodzenia i pochodne                                  | 854 468           | 837 656,12           | 98,0                     | 1 020             | 820,00                   | 80,4                     |
|       |              | Dotacje                                                   |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Wydatki rzeczowe                                          | 103 376           | 97 603,07            | 94,4                     |                   |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Wydatki majątkowe                                         |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                    | <b>11 521 167</b> | <b>11 400 533,93</b> | <b>99,0</b>              | <b>338 639</b>    | <b>335 866,77</b>        | <b>99,2</b>              |
|       |              | Wydatki bieżące                                           | 11 521 167        | 11 400 533,93        | 99,0                     | 338 639           | 335 866,77               | 99,2                     |
|       |              | Wynagrodzenia i pochodne                                  | 9 303 271         | 9 189 605,60         | 98,8                     | 4 840             | 3 360,00                 | 69,4                     |
|       |              | Dotacje                                                   | 123 999           | 122 723,01           | 99,0                     | 123 999           | 122 723,01               | 99,0                     |
|       |              | Wydatki rzeczowe                                          | 2 093 897         | 2 088 205,32         | 99,7                     | 209 800           | 209 783,76               | 100,0                    |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Wydatki majątkowe                                         |                   | 0,00                 | -                        |                   | 0,00                     | -                        |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>           | <b>238 374</b>    | <b>234 456,25</b>    | <b>98,4</b>              | <b>97 327</b>     | <b>96 919,00</b>         | <b>99,6</b>              |
|       |              | Wydatki bieżące                                           | 238 374           | 234 456,25           | 98,4                     | 97 327            | 96 919,00                | 99,6                     |
|       |              | Wynagrodzenia i pochodne                                  | 4 255             | 4 253,50             | 100,0                    |                   |                          |                          |
|       |              | Dotacje                                                   |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Wydatki rzeczowe                                          | 234 119           | 230 202,75           | 98,3                     | 97 327            | 96 919,00                | 99,6                     |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Wydatki majątkowe                                         |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne</b>                                   | <b>745 091</b>    | <b>729 223,34</b>    | <b>97,9</b>              |                   |                          |                          |
|       |              | Wydatki bieżące                                           | 745 091           | 729 223,34           | 97,9                     |                   |                          |                          |
|       |              | Wynagrodzenia i pochodne                                  | 657 978           | 652 262,09           | 99,1                     |                   |                          |                          |
|       |              | Dotacje                                                   |                   |                      |                          |                   |                          |                          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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 rzeczowe                                                                                                      | 87 113            | 76 961,25            | 88,3                     |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                                     |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                          | <b>967 202</b>    | <b>855 161,97</b>    | <b>88,4</b>              | <b>219 546</b>   | <b>140 658,32</b>        | <b>64,1</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                       | 967 202           | 855 161,97           | 88,4                     | 219 546          | 140 658,32               | 64,1                     |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                              | 222 292           | 179 034,46           | 80,5                     | 118 438          | 79 151,82                | 66,8                     |
|            |              | Dotacje                                                                                                               |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                                                                      | 744 910           | 676 127,51           | 90,8                     | 101 108          | 61 506,50                | 60,8                     |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                                     |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                | <b>1 017 081</b>  | <b>935 821,39</b>    | <b>92,0</b>              | <b>1 008 900</b> | <b>927 693,13</b>        | <b>92,0</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                       | 1 017 081         | 935 821,39           | 92,0                     | 1 008 900        | 927 693,13               | 92,0                     |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                              | 238 410           | 204 147,72           | 85,6                     | 233 600          | 199 350,26               | 85,3                     |
|            |              | Dotacje                                                                                                               | 234 400           | 219 366,80           | 93,6                     | 234 400          | 219 366,80               | 93,6                     |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                                                                      | 544 271           | 512 306,87           | 94,1                     | 540 900          | 508 976,07               | 94,1                     |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                                     |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                 | <b>1 008 900</b>  | <b>927 693,13</b>    | <b>92,0</b>              | <b>1 008 900</b> | <b>927 693,13</b>        | <b>92,0</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                       | 1 008 900         | 927 693,13           | 92,0                     | 1 008 900        | 927 693,13               | 92,0                     |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                              | 233 600           | 199 350,26           | 85,3                     | 233 600          | 199 350,26               | 85,3                     |
|            |              | Dotacje                                                                                                               | 234 400           | 219 366,80           | 93,6                     | 234 400          | 219 366,80               | 93,6                     |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                                                                      | 540 900           | 508 976,07           | 94,1                     | 540 900          | 508 976,07               | 94,1                     |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                                     |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>681</b>        | <b>640,80</b>        | <b>94,1</b>              |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                       | 681               | 640,80               | 94,1                     |                  |                          |                          |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                              |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Dotacje                                                                                                               |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                                                                      | 681               | 640,80               | 94,1                     |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                                     |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                          | <b>7 500</b>      | <b>7 487,46</b>      | <b>99,8</b>              |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                       | 7 500             | 7 487,46             | 99,8                     |                  |                          |                          |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                              | 4 810             | 4 797,46             | 99,7                     |                  |                          |                          |
|            |              | Dotacje                                                                                                               |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                                                                      | 2 690             | 2 690,00             | 100,0                    |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                                     |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                | <b>18 271 323</b> | <b>17 554 594,06</b> | <b>96,1</b>              | <b>4 631 900</b> | <b>4 091 192,84</b>      | <b>88,3</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                       | 18 072 493        | 17 515 771,52        | 96,9                     | 4 631 900        | 4 091 192,84             | 88,3                     |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                              | 5 333 573         | 5 315 807,75         | 99,7                     | 108 005          | 92 822,74                | 85,9                     |
|            |              | Dotacje                                                                                                               | 7 200             | 0,00                 | 0,0                      | 7 200            | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                                                                      | 12 731 720        | 12 199 963,77        | 95,8                     | 4 516 695        | 3 998 370,10             | 88,5                     |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                                     | 198 830           | 38 822,54            | 19,5                     |                  |                          |                          |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                               | <b>1 818 310</b>  | <b>1 815 061,55</b>  | <b>99,8</b>              |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                       | 1 802 310         | 1 799 061,55         | 99,8                     |                  |                          |                          |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                              | 1 116 649         | 1 116 561,58         | 100,0                    |                  |                          |                          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki rzeczowe                                                                                                                                                                                                        | 685 661          | 682 499,97          | 99,5                     |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                       | 16 000           | 16 000,00           | 100,0                    |                  |                          |                          |
|       | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                      | <b>3 708 200</b> | <b>3 316 762,90</b> | <b>89,4</b>              | <b>3 708 200</b> | <b>3 316 762,90</b>      | <b>89,4</b>              |
|       |              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                         | 3 708 200        | 3 316 762,90        | 89,4                     | 3 708 200        | 3 316 762,90             | 89,4                     |
|       |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                | 108 005          | 92 822,74           | 85,9                     | 108 005          | 92 822,74                | 85,9                     |
|       |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki rzeczowe                                                                                                                                                                                                        | 3 600 195        | 3 223 940,16        | 89,5                     | 3 600 195        | 3 223 940,16             | 89,5                     |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>62 447</b>    | <b>61 457,71</b>    | <b>98,4</b>              | <b>6 500</b>     | <b>5 625,36</b>          | <b>86,5</b>              |
|       |              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                         | 62 447           | 61 457,71           | 98,4                     | 6 500            | 5 625,36                 | 86,5                     |
|       |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki rzeczowe                                                                                                                                                                                                        | 62 447           | 61 457,71           | 98,4                     | 6 500            | 5 625,36                 | 86,5                     |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       | <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                     | <b>3 850 995</b> | <b>3 846 956,03</b> | <b>99,9</b>              |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                         | 3 850 995        | 3 846 956,03        | 99,9                     |                  |                          |                          |
|       |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki rzeczowe                                                                                                                                                                                                        | 3 850 995        | 3 846 956,03        | 99,9                     |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                             | <b>910 000</b>   | <b>768 804,58</b>   | <b>84,5</b>              | <b>910 000</b>   | <b>768 804,58</b>        | <b>84,5</b>              |
|       |              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                         | 910 000          | 768 804,58          | 84,5                     | 910 000          | 768 804,58               | 84,5                     |
|       |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki rzeczowe                                                                                                                                                                                                        | 910 000          | 768 804,58          | 84,5                     | 910 000          | 768 804,58               | 84,5                     |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>5 338 469</b> | <b>5 170 167,69</b> | <b>96,8</b>              |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                         | 5 155 639        | 5 147 345,15        | 99,8                     |                  |                          |                          |
|       |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                | 4 108 919        | 4 106 423,43        | 99,9                     |                  |                          |                          |
|       |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki rzeczowe                                                                                                                                                                                                        | 1 046 720        | 1 040 921,72        | 99,4                     |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                       | 182 830          | 22 822,54           | 12,5                     |                  |                          |                          |
|       | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                            | <b>2 459 000</b> | <b>2 458 681,60</b> | <b>100,0</b>             |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                         | 2 459 000        | 2 458 681,60        | 100,0                    |                  |                          |                          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŻOLIBORZ  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                            | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd    | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                           | 4                | 5                   | 6                        | 7              | 8                        | 9                        |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                    |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | Dotacje                                                                     |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                            | 2 459 000        | 2 458 681,60        | 100,0                    |                |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                           |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            | <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                               | <b>7 902</b>     | <b>7 902,00</b>     | <b>100,0</b>             |                |                          |                          |
|            |              | Wydatki bieżące                                                             | 7 902            | 7 902,00            | 100,0                    |                |                          |                          |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                    |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | Dotacje                                                                     |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                            | 7 902            | 7 902,00            | 100,0                    |                |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                           |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                | <b>116 000</b>   | <b>108 800,00</b>   | <b>93,8</b>              | <b>7 200</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|            |              | Wydatki bieżące                                                             | 116 000          | 108 800,00          | 93,8                     | 7 200          | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                    |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | Dotacje                                                                     | 7 200            | 0,00                | 0,0                      | 7 200          | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                            | 108 800          | 108 800,00          | 100,0                    |                |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                           |                  |                     |                          |                |                          |                          |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                     | <b>611 054</b>   | <b>549 987,77</b>   | <b>90,0</b>              | <b>349 026</b> | <b>330 154,86</b>        | <b>94,6</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                                             | 611 054          | 549 987,77          | 90,0                     | 349 026        | 330 154,86               | 94,6                     |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                    | 100 319          | 73 437,17           | 73,2                     | 44 199         | 39 343,65                | 89,0                     |
|            |              | Dotacje                                                                     | 130 000          | 125 810,00          | 96,8                     | 130 000        | 125 810,00               | 96,8                     |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                            | 380 735          | 350 740,60          | 92,1                     | 174 827        | 165 001,21               | 94,4                     |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                           |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                | <b>611 054</b>   | <b>549 987,77</b>   | <b>90,0</b>              | <b>349 026</b> | <b>330 154,86</b>        | <b>94,6</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                                             | 611 054          | 549 987,77          | 90,0                     | 349 026        | 330 154,86               | 94,6                     |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                    | 100 319          | 73 437,17           | 73,2                     | 44 199         | 39 343,65                | 89,0                     |
|            |              | Dotacje                                                                     | 130 000          | 125 810,00          | 96,8                     | 130 000        | 125 810,00               | 96,8                     |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                            | 380 735          | 350 740,60          | 92,1                     | 174 827        | 165 001,21               | 94,4                     |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                           |                  |                     |                          |                |                          |                          |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                        | <b>5 551 727</b> | <b>5 261 241,36</b> | <b>94,8</b>              | <b>503 504</b> | <b>486 381,79</b>        | <b>96,6</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                                             | 5 551 727        | 5 261 241,36        | 94,8                     | 503 504        | 486 381,79               | 96,6                     |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                    | 4 067 850        | 3 945 126,91        | 97,0                     | 89 479         | 89 247,35                | 99,7                     |
|            |              | Dotacje                                                                     | 338 072          | 326 386,64          | 96,5                     | 338 072        | 326 386,64               | 96,5                     |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                            | 1 145 805        | 989 727,81          | 86,4                     | 75 953         | 70 747,80                | 93,1                     |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                           |                  | 0,00                | -                        |                | 0,00                     | -                        |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                    | <b>1 634 873</b> | <b>1 594 316,58</b> | <b>97,5</b>              |                |                          |                          |
|            |              | Wydatki bieżące                                                             | 1 634 873        | 1 594 316,58        | 97,5                     |                |                          |                          |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                    | 1 487 187        | 1 450 782,50        | 97,6                     |                |                          |                          |
|            |              | Dotacje                                                                     |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                            | 147 686          | 143 534,08          | 97,2                     |                |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                           |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>2 143 549</b> | <b>2 074 164,64</b> | <b>96,8</b>              | <b>70 000</b>  | <b>69 283,80</b>         | <b>99,0</b>              |



Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŻOLIBORZ  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                       | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd    | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                      | 4              | 5                 | 6                        | 7              | 8                        | 9                        |
|       |              | Wydatki bieżące                                                                                                        | 2 143 549      | 2 074 164,64      | 96,8                     | 70 000         | 69 283,80                | 99,0                     |
|       |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                               | 1 888 017      | 1 825 331,98      | 96,7                     |                |                          |                          |
|       |              | Dotacje                                                                                                                |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki rzeczowe                                                                                                       | 255 532        | 248 832,66        | 97,4                     | 70 000         | 69 283,80                | 99,0                     |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                          |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                 |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki majątkowe                                                                                                      |                | 0,00              | -                        |                | 0,00                     | -                        |
|       | <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania<br/>pozaszkolnego</b>                                                                           | <b>774 916</b> | <b>748 317,56</b> | <b>96,6</b>              |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki bieżące                                                                                                        | 774 916        | 748 317,56        | 96,6                     |                |                          |                          |
|       |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                               | 603 167        | 579 765,08        | 96,1                     |                |                          |                          |
|       |              | Dotacje                                                                                                                |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki rzeczowe                                                                                                       | 171 749        | 168 552,48        | 98,1                     |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                          |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                 |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki majątkowe                                                                                                      |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                       | <b>318 072</b> | <b>306 386,64</b> | <b>96,3</b>              | <b>318 072</b> | <b>306 386,64</b>        | <b>96,3</b>              |
|       |              | Wydatki bieżące                                                                                                        | 318 072        | 306 386,64        | 96,3                     | 318 072        | 306 386,64               | 96,3                     |
|       |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                               |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Dotacje                                                                                                                | 318 072        | 306 386,64        | 96,3                     | 318 072        | 306 386,64               | 96,3                     |
|       |              | Wydatki rzeczowe                                                                                                       |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | 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>197 088</b> | <b>196 880,60</b> | <b>99,9</b>              | <b>103 000</b> | <b>102 800,00</b>        | <b>99,8</b>              |
|       |              | Wydatki bieżące                                                                                                        | 197 088        | 196 880,60        | 99,9                     | 103 000        | 102 800,00               | 99,8                     |
|       |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                               | 83 000         | 82 800,00         | 99,8                     | 83 000         | 82 800,00                | 99,8                     |
|       |              | Dotacje                                                                                                                | 20 000         | 20 000,00         | 100,0                    | 20 000         | 20 000,00                | 100,0                    |
|       |              | Wydatki rzeczowe                                                                                                       | 94 088         | 94 080,60         | 100,0                    |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                          |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                 |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki majątkowe                                                                                                      |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                    | <b>439 396</b> | <b>301 887,39</b> | <b>68,7</b>              | <b>0</b>       | <b>0,00</b>              | <b>-</b>                 |
|       |              | Wydatki bieżące                                                                                                        | 439 396        | 301 887,39        | 68,7                     | 0              | 0,00                     | -                        |
|       |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                               |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Dotacje                                                                                                                |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki rzeczowe                                                                                                       | 439 396        | 301 887,39        | 68,7                     | 0              | 0,00                     | -                        |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                          |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                 |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki majątkowe                                                                                                      |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie<br/>nauczycieli</b>                                                                    | <b>17 534</b>  | <b>15 930,60</b>  | <b>90,9</b>              | <b>3 043</b>   | <b>1 464,00</b>          | <b>48,1</b>              |
|       |              | Wydatki bieżące                                                                                                        | 17 534         | 15 930,60         | 90,9                     | 3 043          | 1 464,00                 | 48,1                     |
|       |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                               |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Dotacje                                                                                                                |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki rzeczowe                                                                                                       | 17 534         | 15 930,60         | 90,9                     | 3 043          | 1 464,00                 | 48,1                     |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                          |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                 |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki majątkowe                                                                                                      |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                           | <b>26 299</b>  | <b>23 357,35</b>  | <b>88,8</b>              | <b>9 389</b>   | <b>6 447,35</b>          | <b>68,7</b>              |
|       |              | Wydatki bieżące                                                                                                        | 26 299         | 23 357,35         | 88,8                     | 9 389          | 6 447,35                 | 68,7                     |
|       |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                               | 6 479          | 6 447,35          | 99,5                     | 6 479          | 6 447,35                 | 99,5                     |
|       |              | Dotacje                                                                                                                |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki rzeczowe                                                                                                       | 19 820         | 16 910,00         | 85,3                     | 2 910          | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                          |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                 |                |                   |                          |                |                          |                          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŻOLIBORZ  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                     | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd      | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|----------|------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                    | 4                | 5                   | 6                        | 7                | 8                        | 9                        |
|       |          | Wydatki majątkowe                                    |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
| 900   |          | <b>Gospodarka komunalna i<br/>ochrona środowiska</b> | <b>1 268 262</b> | <b>1 177 393,90</b> | <b>92,8</b>              | <b>1 268 262</b> | <b>1 177 393,90</b>      | <b>92,8</b>              |
|       |          | Wydatki bieżące                                      | 1 268 262        | 1 177 393,90        | 92,8                     | 1 268 262        | 1 177 393,90             | 92,8                     |
|       |          | Wynagrodzenia i pochodne                             | 20 700           | 18 464,14           | 89,2                     | 20 700           | 18 464,14                | 89,2                     |
|       |          | Dotacje                                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |          | Wydatki rzeczowe                                     | 1 247 562        | 1 158 929,76        | 92,9                     | 1 247 562        | 1 158 929,76             | 92,9                     |
|       |          | Obsługa długu                                        |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                               |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |          | Wydatki majątkowe                                    |                  | 0,00                | -                        |                  | 0,00                     | -                        |
|       | 90001    | <b>Gospodarka ściekowa i<br/>ochrona wód</b>         | <b>302 000</b>   | <b>273 362,79</b>   | <b>90,5</b>              | <b>302 000</b>   | <b>273 362,79</b>        | <b>90,5</b>              |
|       |          | Wydatki bieżące                                      | 302 000          | 273 362,79          | 90,5                     | 302 000          | 273 362,79               | 90,5                     |
|       |          | Wynagrodzenia i pochodne                             |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |          | Dotacje                                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |          | Wydatki rzeczowe                                     | 302 000          | 273 362,79          | 90,5                     | 302 000          | 273 362,79               | 90,5                     |
|       |          | Obsługa długu                                        |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                               |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |          | Wydatki majątkowe                                    |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       | 90002    | <b>Gospodarka odpadami</b>                           | <b>58 000</b>    | <b>43 000,00</b>    | <b>74,1</b>              | <b>58 000</b>    | <b>43 000,00</b>         | <b>74,1</b>              |
|       |          | Wydatki bieżące                                      | 58 000           | 43 000,00           | 74,1                     | 58 000           | 43 000,00                | 74,1                     |
|       |          | Wynagrodzenia i pochodne                             |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |          | Dotacje                                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |          | Wydatki rzeczowe                                     | 58 000           | 43 000,00           | 74,1                     | 58 000           | 43 000,00                | 74,1                     |
|       |          | Obsługa długu                                        |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                               |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |          | Wydatki majątkowe                                    |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       | 90003    | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                      | <b>190 712</b>   | <b>181 913,97</b>   | <b>95,4</b>              | <b>190 712</b>   | <b>181 913,97</b>        | <b>95,4</b>              |
|       |          | Wydatki bieżące                                      | 190 712          | 181 913,97          | 95,4                     | 190 712          | 181 913,97               | 95,4                     |
|       |          | Wynagrodzenia i pochodne                             |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |          | Dotacje                                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |          | Wydatki rzeczowe                                     | 190 712          | 181 913,97          | 95,4                     | 190 712          | 181 913,97               | 95,4                     |
|       |          | Obsługa długu                                        |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                               |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |          | Wydatki majątkowe                                    |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       | 90004    | <b>Utrzymanie zieleni w miastach<br/>i gminach</b>   | <b>430 100</b>   | <b>417 214,83</b>   | <b>97,0</b>              | <b>430 100</b>   | <b>417 214,83</b>        | <b>97,0</b>              |
|       |          | Wydatki bieżące                                      | 430 100          | 417 214,83          | 97,0                     | 430 100          | 417 214,83               | 97,0                     |
|       |          | Wynagrodzenia i pochodne                             | 20 700           | 18 464,14           | 89,2                     | 20 700           | 18 464,14                | 89,2                     |
|       |          | Dotacje                                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |          | Wydatki rzeczowe                                     | 409 400          | 398 750,69          | 97,4                     | 409 400          | 398 750,69               | 97,4                     |
|       |          | Obsługa długu                                        |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                               |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |          | Wydatki majątkowe                                    |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       | 90006    | <b>Ochrona gleby i wód<br/>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                      |
|       |          | Wynagrodzenia i pochodne                             |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |          | Dotacje                                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |          | Wydatki rzeczowe                                     | 5 000            | 0,00                | 0,0                      | 5 000            | 0,00                     | 0,0                      |
|       |          | Obsługa długu                                        |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                               |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |          | Wydatki majątkowe                                    |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       | 90007    | <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                      |
|       |          | Wynagrodzenia i pochodne                             |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |          | Dotacje                                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |          | Wydatki rzeczowe                                     | 5 000            | 0,00                | 0,0                      | 5 000            | 0,00                     | 0,0                      |
|       |          | Obsługa długu                                        |                  |                     |                          |                  |                          |                          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                      | <b>29 100</b>    | <b>22 399,24</b>    | <b>77,0</b>              | <b>29 100</b>    | <b>22 399,24</b>         | <b>77,0</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                             | 29 100           | 22 399,24           | 77,0                     | 29 100           | 22 399,24                | 77,0                     |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                    |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Dotacje                                                                                     |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                                            | 29 100           | 22 399,24           | 77,0                     | 29 100           | 22 399,24                | 77,0                     |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                           |                  | 0,00                | -                        |                  | 0,00                     | -                        |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | <b>248 350</b>   | <b>239 503,07</b>   | <b>96,4</b>              | <b>248 350</b>   | <b>239 503,07</b>        | <b>96,4</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                             | 248 350          | 239 503,07          | 96,4                     | 248 350          | 239 503,07               | 96,4                     |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                    |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Dotacje                                                                                     |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                                            | 248 350          | 239 503,07          | 96,4                     | 248 350          | 239 503,07               | 96,4                     |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                             | <b>3 018 770</b> | <b>3 010 022,61</b> | <b>99,7</b>              | <b>3 018 770</b> | <b>3 010 022,61</b>      | <b>99,7</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                             | 3 018 770        | 3 010 022,61        | 99,7                     | 3 018 770        | 3 010 022,61             | 99,7                     |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                    | 15 640           | 14 698,00           | 94,0                     | 15 640           | 14 698,00                | 94,0                     |
|            |              | Dotacje                                                                                     | 2 173 000        | 2 172 983,00        | 100,0                    | 2 173 000        | 2 172 983,00             | 100,0                    |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                                            | 830 130          | 822 341,61          | 99,1                     | 830 130          | 822 341,61               | 99,1                     |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                           | 0                | 0,00                | -                        | 0                | 0,00                     | -                        |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                 | <b>715 000</b>   | <b>707 434,13</b>   | <b>98,9</b>              | <b>715 000</b>   | <b>707 434,13</b>        | <b>98,9</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                             | 715 000          | 707 434,13          | 98,9                     | 715 000          | 707 434,13               | 98,9                     |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                    | 15 640           | 14 698,00           | 94,0                     | 15 640           | 14 698,00                | 94,0                     |
|            |              | Dotacje                                                                                     | 150 000          | 149 983,00          | 100,0                    | 150 000          | 149 983,00               | 100,0                    |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                                            | 549 360          | 542 753,13          | 98,8                     | 549 360          | 542 753,13               | 98,8                     |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                           | <b>2 023 000</b> | <b>2 023 000,00</b> | <b>100,0</b>             | <b>2 023 000</b> | <b>2 023 000,00</b>      | <b>100,0</b>             |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                             | 2 023 000        | 2 023 000,00        | 100,0                    | 2 023 000        | 2 023 000,00             | 100,0                    |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                    |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Dotacje                                                                                     | 2 023 000        | 2 023 000,00        | 100,0                    | 2 023 000        | 2 023 000,00             | 100,0                    |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                                            |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | <b>280 770</b>   | <b>279 588,48</b>   | <b>99,6</b>              | <b>280 770</b>   | <b>279 588,48</b>        | <b>99,6</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                             | 280 770          | 279 588,48          | 99,6                     | 280 770          | 279 588,48               | 99,6                     |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                    |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Dotacje                                                                                     |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                                            | 280 770          | 279 588,48          | 99,6                     | 280 770          | 279 588,48               | 99,6                     |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                           | 0                | 0,00                | -                        | 0                | 0,00                     | -                        |
| <b>925</b> |              | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>2 750 916</b> | <b>2 663 600,04</b> | <b>96,8</b>              | <b>2 750 916</b> | <b>2 663 600,04</b>      | <b>96,8</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                             | 2 750 916        | 2 663 600,04        | 96,8                     | 2 750 916        | 2 663 600,04             | 96,8                     |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                    |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Dotacje                                                                                     |                  |                     |                          |                  |                          |                          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŻOLIBORZ  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                     | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd      | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                    | 4                | 5                   | 6                        | 7                | 8                        | 9                        |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                     | 2 750 916        | 2 663 600,04        | 96,8                     | 2 750 916        | 2 663 600,04             | 96,8                     |
|            |              | Obsługa długu                                        |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                    |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>92595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                         | <b>2 750 916</b> | <b>2 663 600,04</b> | <b>96,8</b>              | <b>2 750 916</b> | <b>2 663 600,04</b>      | <b>96,8</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                      | 2 750 916        | 2 663 600,04        | 96,8                     | 2 750 916        | 2 663 600,04             | 96,8                     |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                             |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Dotacje                                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                     | 2 750 916        | 2 663 600,04        | 96,8                     | 2 750 916        | 2 663 600,04             | 96,8                     |
|            |              | Obsługa długu                                        |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                    |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                      | <b>4 081 780</b> | <b>4 045 730,27</b> | <b>99,1</b>              | <b>4 081 780</b> | <b>4 045 730,27</b>      | <b>99,1</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                      | 2 501 780        | 2 467 008,74        | 98,6                     | 2 501 780        | 2 467 008,74             | 98,6                     |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                             | 250 280          | 220 364,92          | 88,0                     | 250 280          | 220 364,92               | 88,0                     |
|            |              | Dotacje                                              | 1 697 800        | 1 697 744,20        | 100,0                    | 1 697 800        | 1 697 744,20             | 100,0                    |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                     | 553 700          | 548 899,62          | 99,1                     | 553 700          | 548 899,62               | 99,1                     |
|            |              | Obsługa długu                                        |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                    | 1 580 000        | 1 578 721,53        | 99,9                     | 1 580 000        | 1 578 721,53             | 99,9                     |
|            | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                  | <b>3 037 800</b> | <b>3 036 521,53</b> | <b>100,0</b>             | <b>3 037 800</b> | <b>3 036 521,53</b>      | <b>100,0</b>             |
|            |              | Wydatki bieżące                                      | 1 457 800        | 1 457 800,00        | 100,0                    | 1 457 800        | 1 457 800,00             | 100,0                    |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                             |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Dotacje                                              | 1 457 800        | 1 457 800,00        | 100,0                    | 1 457 800        | 1 457 800,00             | 100,0                    |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                     |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                        |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki majątkowe                                    | 1 580 000        | 1 578 721,53        | 99,9                     | 1 580 000        | 1 578 721,53             | 99,9                     |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b> | <b>1 043 980</b> | <b>1 009 208,74</b> | <b>96,7</b>              | <b>1 043 980</b> | <b>1 009 208,74</b>      | <b>96,7</b>              |
|            |              | Wydatki bieżące                                      | 1 043 980        | 1 009 208,74        | 96,7                     | 1 043 980        | 1 009 208,74             | 96,7                     |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                             | 250 280          | 220 364,92          | 88,0                     | 250 280          | 220 364,92               | 88,0                     |
|            |              | Dotacje                                              | 240 000          | 239 944,20          | 100,0                    | 240 000          | 239 944,20               | 100,0                    |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                     | 553 700          | 548 899,62          | 99,1                     | 553 700          | 548 899,62               | 99,1                     |
|            |              | 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 %<br>(kol. 8/7) |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                            | 4                     | 5               | 6               | 7                 | 8                    | 9                        |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                |                       |                 |                 | <b>24 080 249</b> | <b>22 228 684,00</b> | <b>92,3</b>              |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                  |                       |                 |                 | <b>2 981 240</b>  | <b>1 337 316,74</b>  | <b>44,9</b>              |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                |                       |                 |                 | <b>2 981 240</b>  | <b>1 337 316,74</b>  | <b>44,9</b>              |
|            |              | Budowa i przebudowa ul. Rydygiera                                                                                                            | WIR                   | 2004            | 2016            | 555 000           | 552 118,74           | 99,5                     |
|            |              | Rewitalizacja i modernizacja ulic Żoliborza Historycznego w otoczeniu Cytadeli Warszawskiej                                                  | WIR                   | 2007            | 2017            | 1 926 240         | 285 198,00           | 14,8                     |
|            |              | Przebudowa ul. Brodzińskiego                                                                                                                 | WIR                   | 2008            | 2011            | 500 000           | 500 000,00           | 100,0                    |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                               |                       |                 |                 | <b>4 310 092</b>  | <b>4 308 148,25</b>  | <b>100,0</b>             |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomości</b>                                                                                                   |                       |                 |                 | <b>4 310 092</b>  | <b>4 308 148,25</b>  | <b>100,0</b>             |
|            |              | Budowa dwóch budynków komunalnych                                                                                                            | WIR                   | 2007            | 2013            | 4 310 092         | 4 308 148,25         | 100,0                    |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                               |                       |                 |                 | <b>1 437 001</b>  | <b>1 426 572,79</b>  | <b>99,3</b>              |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                        |                       |                 |                 | <b>1 437 001</b>  | <b>1 426 572,79</b>  | <b>99,3</b>              |
|            |              | Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Żoliborz, ul. Słowackiego 6/8                                                                          | WAG                   | 2008            | 2009            | 1 218 701         | 1 208 344,41         | 99,2                     |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu                                                                                                       | WIN                   | 2009            | 2009            | 218 300           | 218 228,38           | 100,0                    |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                  |                       |                 |                 | <b>13 573 086</b> | <b>13 539 102,15</b> | <b>99,7</b>              |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                     |                       |                 |                 | <b>1 931 490</b>  | <b>1 928 742,86</b>  | <b>99,9</b>              |
|            |              | Modernizacja boiska i terenu Szkoły Podstawowej Nr 65, ul. Mściławska 1                                                                      | WIR                   | 2007            | 2009            | 1 922 990         | 1 922 398,86         | 100,0                    |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych                                                                                                   | WOW                   | 2009            | 2009            | 8 500             | 6 344,00             | 74,6                     |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                           |                       |                 |                 | <b>2 390 623</b>  | <b>2 366 371,30</b>  | <b>99,0</b>              |
|            |              | Przebudowa Przedszkola Nr 96 wraz z zagospodarowaniem terenu, ul. Wyspiańskiego 5                                                            | WIR                   | 2008            | 2010            | 2 301 083         | 2 301 083,00         | 100,0                    |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli                                                                                                          | WOW                   | 2009            | 2009            | 89 540            | 65 288,30            | 72,9                     |
|            | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                |                       |                 |                 | <b>9 250 973</b>  | <b>9 243 987,99</b>  | <b>99,9</b>              |
|            |              | Budowa sali sportowej z blokiem żywienia wraz z wyposażeniem i modernizacją boiska przy Zespole Szkół Nr 54, ul. Elbląska 51                 | WIR                   | 2005            | 2009            | 4 731 201         | 4 724 334,72         | 99,9                     |
|            |              | Budowa sali gimnastycznej przy ZS Nr 53, ul. ks. J. Popiełuszki 5                                                                            | WIR                   | 2006            | 2009            | 4 519 772         | 4 519 653,27         | 100,0                    |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                       |                       |                 |                 | <b>198 830</b>    | <b>38 822,54</b>     | <b>19,5</b>              |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                      |                       |                 |                 | <b>16 000</b>     | <b>16 000,00</b>     | <b>100,0</b>             |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla Żoliborskiego Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów                                                              | OPS                   | 2009            | 2009            | 16 000            | 16 000,00            | 100,0                    |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                             |                       |                 |                 | <b>182 830</b>    | <b>22 822,54</b>     | <b>12,5</b>              |
|            |              | Przebudowa budynku przy ul. Elbląskiej 43 w związku z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej i Samopomocy                                 | OPS                   | 2008            | 2015            | 165 830           | 5 856,00             | 3,5                      |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla OPS                                                                                                                  | OPS                   | 2009            | 2009            | 17 000            | 16 966,54            | 99,8                     |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                              |                       |                 |                 | <b>1 580 000</b>  | <b>1 578 721,53</b>  | <b>99,9</b>              |
|            | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                                          |                       |                 |                 | <b>1 580 000</b>  | <b>1 578 721,53</b>  | <b>99,9</b>              |
|            |              | Modernizacja obiektów OSiR Żoliborz                                                                                                          | OSIR                  | 2007            | 2009            | 1 500 000         | 1 498 970,13         | 99,9                     |
|            |              | Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z kompleksową wymianą wkładów filtrujących w czterech zbiornikach filtracyjnych OSiR ul. Potocka 1 | OSIR                  | 2009            | 2011            | 80 000            | 79 751,40            | 99,7                     |

Tabela nr XVIII/4

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

[zł]

| Lp. | Wyszczególnienie                                       |                          | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----|--------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------|-------------------------|
| 1   | 2                                                      |                          | 3         | 4            | 5                       |
| A   | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU, W TYM: |                          | 92 447    | 92 446,78    | 100,0                   |
| B   | PRZYCHODY OGÓŁEM                                       |                          | 6 842 000 | 6 738 181,82 | 98,5                    |
| I   | Przychody                                              |                          | 5 627 000 | 5 604 945,37 | 99,6                    |
| 1   | 1                                                      | własne                   | 4 169 200 | 4 147 145,37 | 99,5                    |
| 2   | 2                                                      | dotacje                  | 1 457 800 | 1 457 800,00 | 100,0                   |
| II  | Pokrycie amortyzacji                                   |                          | 1 215 000 | 1 103 831,20 | 90,9                    |
| III | Inne zwiększenia                                       |                          | 0         | 29 405,25    |                         |
| C   | SUMA [A + B]                                           |                          | 6 934 447 | 6 830 628,60 | 98,5                    |
| D   | KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA                               |                          | 6 864 447 | 6 777 719,10 | 98,7                    |
| I   | Bieżące                                                |                          | 5 600 447 | 5 443 688,06 | 97,2                    |
| 1   | 1                                                      | wynagrodzenia i pochodne | 3 009 500 | 2 995 727,01 | 99,5                    |
| 2   | 2                                                      | wydatki rzeczowe         | 2 590 947 | 2 447 961,05 | 94,5                    |
| II  | Inwestycyjne                                           |                          | 49 000    | 46 597,04    | 95,1                    |
| III | Odpisy amortyzacji                                     |                          | 1 215 000 | 1 103 831,20 | 90,9                    |
| IV  | Inne zmniejszenia                                      |                          | 0         | 183 602,80   |                         |
| E   | PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH                     |                          | 0         | 0,00         |                         |
| F   | WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH          |                          | 0         | 0,00         |                         |
| G   | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:   |                          | 70 000    | 52 909,50    | 75,6                    |
| H   | SUMA [D + E + F + G]                                   |                          | 6 934 447 | 6 830 628,60 | 98,5                    |

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 | 0         | 0,00         |                          |
| II                                                                                              | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 0         | 7 245,83     |                          |
| Suma bilansowa ( I + II )                                                                       |                                           | 0         | 7 245,83     |                          |
| 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         | 7 245,83     |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                                                     |                                           | 0         | 7 245,83     |                          |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                                                 |                                           |           |              |                          |
| I                                                                                               | Stan środków pieniężnych na początek roku | 1 292 172 | 1 292 171,31 | 100,0                    |
| II                                                                                              | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 5 043 500 | 4 442 787,19 | 88,1                     |
| Suma bilansowa ( I + II )                                                                       |                                           | 6 335 672 | 5 734 958,50 | 90,5                     |
| III                                                                                             | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 6 335 672 | 4 248 396,72 | 67,1                     |
| 1                                                                                               | Bieżące                                   | 6 335 672 | 4 248 396,72 | 67,1                     |
| 2                                                                                               | Inwestycyjne                              | 0         | 0,00         |                          |
| IV                                                                                              | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 1 486 561,78 |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                                                     |                                           | 6 335 672 | 5 734 958,50 | 90,5                     |

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 | 250 488   | 250 488,31   | 100,0                    |
| II                                                                                              | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 1 479 500 | 1 152 383,99 | 77,9                     |
| Suma bilansowa ( I + II )                                                                       |                                           | 1 729 988 | 1 402 872,30 | 81,1                     |
| III                                                                                             | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 1 729 988 | 1 073 428,41 | 62,0                     |
| 1                                                                                               | Bieżące                                   | 1 729 988 | 1 073 428,41 | 62,0                     |
| 2                                                                                               | Inwestycyjne                              | 0         | 0,00         |                          |
| IV                                                                                              | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 329 443,89   |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                                                     |                                           | 1 729 988 | 1 402 872,30 | 81,1                     |



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 | 207 845   | 207 844,77   | 100,0                    |
| II                                                                                              | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 1 498 500 | 1 327 768,19 | 88,6                     |
| Suma bilansowa ( I + II )                                                                       |                                           | 1 706 345 | 1 535 612,96 | 90,0                     |
| III                                                                                             | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 1 706 345 | 1 359 455,98 | 79,7                     |
| 1                                                                                               | Bieżące                                   | 1 706 345 | 1 359 455,98 | 79,7                     |
| 2                                                                                               | Inwestycyjne                              | 0         | 0,00         |                          |
| IV                                                                                              | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 176 156,98   |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                                                     |                                           | 1 706 345 | 1 535 612,96 | 90,0                     |

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 | 115 464 | 115 463,71 | 100,0                    |
| II                                                                                              | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 559 500 | 477 223,82 | 85,3                     |
| Suma bilansowa ( I + II )                                                                       |                                           | 674 964 | 592 687,53 | 87,8                     |
| III                                                                                             | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 674 964 | 432 674,51 | 64,1                     |
| 1                                                                                               | Bieżące                                   | 674 964 | 432 674,51 | 64,1                     |
| 2                                                                                               | Inwestycyjne                              | 0       | 0,00       |                          |
| IV                                                                                              | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       | 160 013,02 |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                                                     |                                           | 674 964 | 592 687,53 | 87,8                     |

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 | 159 550 | 159 550,01 | 100,0                    |
| II                                                                                              | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 470 200 | 435 462,76 | 92,6                     |
| Suma bilansowa ( I + II )                                                                       |                                           | 629 750 | 595 012,77 | 94,5                     |
| III                                                                                             | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 629 750 | 400 009,20 | 63,5                     |
| 1                                                                                               | Bieżące                                   | 629 750 | 400 009,20 | 63,5                     |
| 2                                                                                               | Inwestycyjne                              | 0       | 0,00       |                          |
| IV                                                                                              | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       | 195 003,57 |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                                                     |                                           | 629 750 | 595 012,77 | 94,5                     |

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 | 0         | 0,00         |                          |
| II                                                                                              | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 0         | 7 245,83     |                          |
| Suma bilansowa ( I + II )                                                                       |                                           | 0         | 7 245,83     |                          |
| 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         | 7 245,83     |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                                                     |                                           | 0         | 7 245,83     |                          |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                                                 |                                           |           |              |                          |
| I                                                                                               | Stan środków pieniężnych na początek roku | 558 825   | 558 824,51   | 100,0                    |
| II                                                                                              | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 1 035 800 | 1 049 948,43 | 101,4                    |
| Suma bilansowa ( I + II )                                                                       |                                           | 1 594 625 | 1 608 772,94 | 100,9                    |
| III                                                                                             | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 1 594 625 | 982 828,62   | 61,6                     |
| 1                                                                                               | Bieżące                                   | 1 594 625 | 982 828,62   | 61,6                     |
| 2                                                                                               | Inwestycyjne                              | 0         | 0,00         |                          |
| IV                                                                                              | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 625 944,32   |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                                                     |                                           | 1 594 625 | 1 608 772,94 | 100,9                    |

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)                | 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 | 72 116  | 72 116,33  | 100,0                    |
| II                                                                                              | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 610 800 | 600 688,38 | 98,3                     |
| Suma bilansowa ( I + II )                                                                       |                                           | 682 916 | 672 804,71 | 98,5                     |
| III                                                                                             | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 682 916 | 633 269,84 | 92,7                     |
| 1                                                                                               | Bieżące                                   | 682 916 | 633 269,84 | 92,7                     |
| 2                                                                                               | Inwestycyjne                              | 0       | 0,00       |                          |
| IV                                                                                              | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       | 39 534,87  |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                                                     |                                           | 682 916 | 672 804,71 | 98,5                     |

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 | 19 122 | 19 122,03 | 100,0                    |
| II                                                                                              | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 11 200 | 8 860,29  | 79,1                     |
| Suma bilansowa ( I + II )                                                                       |                                           | 30 322 | 27 982,32 | 92,3                     |
| III                                                                                             | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 30 322 | 12 618,43 | 41,6                     |
| 1                                                                                               | Bieżące                                   | 30 322 | 12 618,43 | 41,6                     |
| 2                                                                                               | Inwestycyjne                              | 0      | 0,00      |                          |
| IV                                                                                              | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0      | 15 363,89 |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                                                     |                                           | 30 322 | 27 982,32 | 92,3                     |

## **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>145 239 013</b> | <b>141 338 364,26</b> | <b>97,3</b>              | <b>24 080 249</b> | <b>22 228 684,00</b> | <b>92,3</b>              | <b>169 319 262</b> | <b>163 567 048,26</b> | <b>96,6</b>                |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                      | 2 852 700          | 2 844 417,33          | 99,7                     | 2 981 240         | 1 337 316,74         | 44,9                     | 5 833 940          | 4 181 734,07          | 71,7                       |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA<br>NIERUCHOMOŚCIAMI            | 17 544 156         | 17 178 908,68         | 97,9                     | 4 310 092         | 4 308 148,25         | 100,0                    | 21 854 248         | 21 487 056,93         | 98,3                       |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                    | 5 097 100          | 4 878 886,98          | 95,7                     |                   |                      |                          | 5 097 100          | 4 878 886,98          | 95,7                       |
| EDUKACJA                                                     | 75 758 902         | 74 546 474,62         | 98,4                     | 13 573 086        | 13 539 102,15        | 99,7                     | 89 331 988         | 88 085 576,77         | 98,6                       |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA                            | 19 592 623         | 18 908 757,94         | 96,5                     | 198 830           | 38 822,54            | 19,5                     | 19 791 453         | 18 947 580,48         | 95,7                       |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                    | 3 018 770          | 3 010 022,61          | 99,7                     | 0                 | 0,00                 | -                        | 3 018 770          | 3 010 022,61          | 99,7                       |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                                 | 2 501 780          | 2 467 008,74          | 98,6                     | 1 580 000         | 1 578 721,53         | 99,9                     | 4 081 780          | 4 045 730,27          | 99,1                       |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU<br>GOSPODARCZEGO | 468 048            | 465 380,58            | 99,4                     |                   |                      |                          | 468 048            | 465 380,58            | 99,4                       |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                        | 18 336 934         | 16 984 696,45         | 92,6                     | 1 437 001         | 1 426 572,79         | 99,3                     | 19 773 935         | 18 411 269,24         | 93,1                       |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA                                  | 68 000             | 53 810,33             | 79,1                     |                   |                      |                          | 68 000             | 53 810,33             | 79,1                       |



## 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>145 239 013</b> | <b>141 338 364,26</b> | <b>97,3</b>                 | <b>50 656 126</b> | <b>47 964 723,70</b> | <b>94,7</b>                 |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                   | <b>2 852 700</b>   | <b>2 844 417,33</b>   | <b>99,7</b>                 | <b>2 852 700</b>  | <b>2 844 417,33</b>  | <b>99,7</b>                 |
| Drogi i mosty                                                                    | 2 852 700          | 2 844 417,33          | 99,7                        | 2 852 700         | 2 844 417,33         | 99,7                        |
| Utrzymanie i remonty dróg                                                        | 2 763 600          | 2 762 185,63          | 99,9                        | 2 763 600         | 2 762 185,63         | 99,9                        |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                               | 2 763 600          | 2 762 185,63          | 99,9                        | 2 763 600         | 2 762 185,63         | 99,9                        |
| Oświetlenie ulic                                                                 | 29 100             | 22 399,24             | 77,0                        | 29 100            | 22 399,24            | 77,0                        |
| Iluminacje obiektów architektonicznych                                           | 29 100             | 22 399,24             | 77,0                        | 29 100            | 22 399,24            | 77,0                        |
| Opracowania i analizy związane z drogami                                         | 60 000             | 59 832,46             | 99,7                        | 60 000            | 59 832,46            | 99,7                        |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                            | <b>17 544 156</b>  | <b>17 178 908,68</b>  | <b>97,9</b>                 | <b>500 156</b>    | <b>225 432,24</b>    | <b>45,1</b>                 |
| Rewitalizacja                                                                    | 18 000             | 18 000,00             | 100,0                       |                   |                      |                             |
| Rewitalizacja obszarów miejskich                                                 | 18 000             | 18 000,00             | 100,0                       |                   |                      |                             |
| Gospodarka przestrzenna                                                          | 6 500              | 4 776,38              | 73,5                        | 6 500             | 4 776,38             | 73,5                        |
| Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna                           | 6 500              | 4 776,38              | 73,5                        | 6 500             | 4 776,38             | 73,5                        |
| Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym                                     | 17 026 850         | 16 741 071,64         | 98,3                        | 364 850           | 152 000,41           | 41,7                        |
| Koszty eksploatacji zasobu komunalnego                                           | 4 046 850          | 3 816 201,19          | 94,3                        | 358 850           | 152 000,41           | 42,4                        |
| Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego                                        | 2 427 000          | 2 426 209,52          | 100,0                       |                   |                      |                             |
| Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi                                      | 2 572 000          | 2 553 806,69          | 99,3                        |                   | 0,00                 | -                           |
| Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"              | 7 981 000          | 7 944 854,24          | 99,5                        | 6 000             | 0,00                 | 0,0                         |
| Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości                          | 128 806            | 68 655,45             | 53,3                        | 128 806           | 68 655,45            | 53,3                        |
| Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany | 75 470             | 48 413,75             | 64,1                        | 75 470            | 48 413,75            | 64,1                        |
| Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania                     | 53 336             | 20 241,70             | 38,0                        | 53 336            | 20 241,70            | 38,0                        |
| Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym                                        | 364 000            | 346 405,21            | 95,2                        |                   |                      |                             |
| Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja                               | 364 000            | 346 405,21            | 95,2                        |                   |                      |                             |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                 | <b>5 097 100</b>   | <b>4 878 886,98</b>   | <b>95,7</b>                 | <b>5 097 100</b>  | <b>4 878 886,98</b>  | <b>95,7</b>                 |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                  | 710 036            | 673 920,82            | 94,9                        | 710 036           | 673 920,82           | 94,9                        |
| Oczyszczanie miasta                                                              | 464 884            | 462 521,57            | 99,5                        | 464 884           | 462 521,57           | 99,5                        |
| Zimowe oczyszczanie ulic                                                         | 270 342            | 268 167,18            | 99,2                        | 270 342           | 268 167,18           | 99,2                        |
| Letnie oczyszczanie ulic                                                         | 88 030             | 88 029,92             | 100,0                       | 88 030            | 88 029,92            | 100,0                       |
| Oczyszczanie pozostałych terenów                                                 | 106 512            | 106 324,47            | 99,8                        | 106 512           | 106 324,47           | 99,8                        |
| Opróżnianie i zakup koszy ulicznych                                              | 40 000             | 32 025,00             | 80,1                        | 40 000            | 32 025,00            | 80,1                        |
| Szalety miejskie i kabiny sanitarne                                              | 13 600             | 13 600,00             | 100,0                       | 13 600            | 13 600,00            | 100,0                       |
| Likwidacja dzikich wysypisk                                                      | 19 600             | 19 600,00             | 100,0                       | 19 600            | 19 600,00            | 100,0                       |
| Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku                                | 11 000             | 10 364,50             | 94,2                        | 11 000            | 10 364,50            | 94,2                        |
| Czysta Warszawa                                                                  | 11 000             | 10 364,50             | 94,2                        | 11 000            | 10 364,50            | 94,2                        |
| Gospodarka odpadami                                                              | 58 000             | 43 000,00             | 74,1                        | 58 000            | 43 000,00            | 74,1                        |
| 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                                 | 92 952             | 92 809,75             | 99,8                        | 92 952            | 92 809,75            | 99,8                        |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                | 599 650            | 540 932,68            | 90,2                        | 599 650           | 540 932,68           | 90,2                        |
| Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej                                  | 599 650            | 540 932,68            | 90,2                        | 599 650           | 540 932,68           | 90,2                        |
| Utrzymanie i rozwój terenów zielonych                                            | 3 631 016          | 3 517 098,60          | 96,9                        | 3 631 016         | 3 517 098,60         | 96,9                        |
| Utrzymanie i konserwacja zieleni                                                 | 430 100            | 417 214,83            | 97,0                        | 430 100           | 417 214,83           | 97,0                        |
| Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej                                    | 450 000            | 436 283,73            | 97,0                        | 450 000           | 436 283,73           | 97,0                        |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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>Utrzymanie parków</b>                                                                                             | <b>2 750 916</b>  | <b>2 663 600,04</b>  | <b>96,8</b>                 | <b>2 750 916</b>  | <b>2 663 600,04</b>  | <b>96,8</b>                 |
| Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska                                                                 | 156 398           | 146 934,88           | 93,9                        | 156 398           | 146 934,88           | 93,9                        |
| <b>Place zabaw</b>                                                                                                   | <b>120 000</b>    | <b>111 340,18</b>    | <b>92,8</b>                 | <b>120 000</b>    | <b>111 340,18</b>    | <b>92,8</b>                 |
| Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym                                                            | 1 000             | 241,56               | 24,2                        | 1 000             | 241,56               | 24,2                        |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>                                                                                   | <b>35 398</b>     | <b>35 353,14</b>     | <b>99,9</b>                 | <b>35 398</b>     | <b>35 353,14</b>     | <b>99,9</b>                 |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                      | <b>75 758 902</b> | <b>74 546 474,62</b> | <b>98,4</b>                 | <b>11 930 817</b> | <b>11 778 850,35</b> | <b>98,7</b>                 |
| <b>Nauczanie i wychowanie</b>                                                                                        | <b>71 712 535</b> | <b>70 770 642,58</b> | <b>98,7</b>                 | <b>11 498 512</b> | <b>11 430 561,68</b> | <b>99,4</b>                 |
| <b>Prowadzenie przedszkoli</b>                                                                                       | <b>13 177 537</b> | <b>13 016 347,34</b> | <b>98,8</b>                 | <b>1 009 018</b>  | <b>1 002 783,78</b>  | <b>99,4</b>                 |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli                                                                                  | 12 168 519        | 12 013 563,56        | 98,7                        |                   |                      |                             |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli                                                                               | 1 009 018         | 1 002 783,78         | 99,4                        | 1 009 018         | 1 002 783,78         | 99,4                        |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                             | <b>174 695</b>    | <b>142 760,02</b>    | <b>81,7</b>                 |                   |                      |                             |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                        | 174 695           | 142 760,02           | 81,7                        |                   |                      |                             |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                | <b>10 648 896</b> | <b>10 543 790,11</b> | <b>99,0</b>                 |                   |                      |                             |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                                                           | 10 648 896        | 10 543 790,11        | 99,0                        |                   |                      |                             |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                         | <b>8 635 713</b>  | <b>8 504 630,14</b>  | <b>98,5</b>                 | <b>737 875</b>    | <b>727 580,14</b>    | <b>98,6</b>                 |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów                                                                                    | 7 897 838         | 7 777 050,00         | 98,5                        |                   |                      |                             |
| Dotacje dla niepublicznych gimnazjów                                                                                 | 737 875           | 727 580,14           | 98,6                        | 737 875           | 727 580,14           | 98,6                        |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                         | <b>11 342 441</b> | <b>11 187 930,85</b> | <b>98,6</b>                 | <b>320 275</b>    | <b>303 057,11</b>    | <b>94,6</b>                 |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                                                                    | 11 033 446        | 10 895 633,74        | 98,8                        | 11 280            | 10 760,00            | 95,4                        |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących                                                                 | 308 995           | 292 297,11           | 94,6                        | 308 995           | 292 297,11           | 94,6                        |
| <b>Prowadzenie liceów profilowanych</b>                                                                              | <b>956 344</b>    | <b>933 759,19</b>    | <b>97,6</b>                 | <b>1 020</b>      | <b>820,00</b>        | <b>80,4</b>                 |
| Prowadzenie publicznych liceów profilowanych                                                                         | 956 344           | 933 759,19           | 97,6                        | 1 020             | 820,00               | 80,4                        |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych</b>                                                                                  | <b>11 207 297</b> | <b>11 086 688,93</b> | <b>98,9</b>                 | <b>128 839</b>    | <b>126 083,01</b>    | <b>97,9</b>                 |
| Prowadzenie publicznych szkół zawodowych                                                                             | 11 083 298        | 10 963 965,92        | 98,9                        | 4 840             | 3 360,00             | 69,4                        |
| Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych                                                                          | 123 999           | 122 723,01           | 99,0                        | 123 999           | 122 723,01           | 99,0                        |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                 | <b>2 068 549</b>  | <b>1 999 904,24</b>  | <b>96,7</b>                 |                   |                      |                             |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>                                                                       | <b>318 072</b>    | <b>306 386,64</b>    | <b>96,3</b>                 | <b>318 072</b>    | <b>306 386,64</b>    | <b>96,3</b>                 |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych                                                               | 318 072           | 306 386,64           | 96,3                        | 318 072           | 306 386,64           | 96,3                        |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                | <b>1 634 873</b>  | <b>1 594 316,58</b>  | <b>97,5</b>                 |                   |                      |                             |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                 | <b>771 916</b>    | <b>745 378,51</b>    | <b>96,6</b>                 |                   |                      |                             |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego                                                            | 771 916           | 745 378,51           | 96,6                        |                   |                      |                             |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                    | <b>9 466 641</b>  | <b>9 460 967,53</b>  | <b>99,9</b>                 | <b>8 683 413</b>  | <b>8 680 018,00</b>  | <b>100,0</b>                |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                         | <b>264 470</b>    | <b>234 726,16</b>    | <b>88,8</b>                 |                   |                      |                             |
| Dowożenie uczniów do szkół                                                                                           | 300 000           | 283 833,00           | 94,6                        | 300 000           | 283 833,00           | 94,6                        |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych</b>                                                                                | <b>745 091</b>    | <b>729 223,34</b>    | <b>97,9</b>                 |                   |                      |                             |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania                                                                     | 4 046 367         | 3 775 832,04         | 93,3                        | 432 305           | 348 288,67           | 80,6                        |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                 | <b>2 160 474</b>  | <b>2 148 157,88</b>  | <b>99,4</b>                 |                   |                      |                             |
| Zarządzanie finansami oświaty                                                                                        | 2 160 474         | 2 148 157,88         | 99,4                        |                   |                      |                             |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                         | <b>3 500</b>      | <b>2 910,89</b>      | <b>83,2</b>                 | <b>3 500</b>      | <b>2 910,89</b>      | <b>83,2</b>                 |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                      | <b>255 908</b>    | <b>250 386,85</b>    | <b>97,8</b>                 | <b>100 370</b>    | <b>98 383,00</b>     | <b>98,0</b>                 |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                        | <b>489 500</b>    | <b>489 500,00</b>    | <b>100,0</b>                |                   |                      |                             |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                       | <b>87 237</b>     | <b>86 908,48</b>     | <b>99,6</b>                 | <b>75 473</b>     | <b>75 153,48</b>     | <b>99,6</b>                 |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b> | <b>147 692</b>    | <b>129 873,23</b>    | <b>87,9</b>                 | <b>43 622</b>     | <b>35 409,75</b>     | <b>81,2</b>                 |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                        | <b>197 088</b>    | <b>196 880,60</b>    | <b>99,9</b>                 | <b>103 000</b>    | <b>102 800,00</b>    | <b>99,8</b>                 |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                      | <b>439 396</b>    | <b>301 887,39</b>    | <b>68,7</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-</b>                    |
| Stypendia za wyniki w nauce                                                                                          | 56 000            | 56 000,00            | 100,0                       |                   |                      |                             |
| Stypendia socjalne                                                                                                   | 262 871           | 163 286,46           | 62,1                        | 0                 | 0,00                 | -                           |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŻOLIBORZ  
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                        |
| Dożywianie uczniów                                                                                                                                           | 99 910            | 72 531,02            | 72,6                     |                  |                     |                          |
| Wyprawka szkolna                                                                                                                                             | 20 615            | 10 069,91            | 48,8                     |                  |                     |                          |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                                                | <b>256 012</b>    | <b>159 766,72</b>    | <b>62,4</b>              | <b>106 340</b>   | <b>33 631,55</b>    | <b>31,6</b>              |
| Programy edukacyjno - oświatowe                                                                                                                              | 3 190             | 3 186,00             | 99,9                     |                  |                     |                          |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej                                                                             | 252 822           | 156 580,72           | 61,9                     | 106 340          | 33 631,55           | 31,6                     |
| <i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasadzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>                                                    | <i>9 560</i>      | <i>9 560,00</i>      | <i>100,0</i>             |                  |                     |                          |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                     | <b>19 592 623</b> | <b>18 908 757,94</b> | <b>96,5</b>              | <b>5 881 821</b> | <b>5 256 218,09</b> | <b>89,4</b>              |
| Programy zdrowotne                                                                                                                                           | 1 008 900         | 927 693,13           | 92,0                     | 1 008 900        | 927 693,13          | 92,0                     |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                   | <b>1 008 900</b>  | <b>927 693,13</b>    | <b>92,0</b>              | <b>1 008 900</b> | <b>927 693,13</b>   | <b>92,0</b>              |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                          | 1 008 900         | 927 693,13           | 92,0                     | 1 008 900        | 927 693,13          | 92,0                     |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                       | <b>11 838 505</b> | <b>11 758 371,82</b> | <b>99,3</b>              | <b>356 226</b>   | <b>330 154,86</b>   | <b>92,7</b>              |
| <i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>                                                        | <i>2 459 000</i>  | <i>2 458 681,60</i>  | <i>100,0</i>             |                  |                     |                          |
| <i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>                                                                                                               | <i>272 419</i>    | <i>227 999,22</i>    | <i>83,7</i>              |                  |                     |                          |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym                                                                                                                         | 272 419           | 227 999,22           | 83,7                     |                  |                     |                          |
| <i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>                                                                                                             | <i>7 902</i>      | <i>7 902,00</i>      | <i>100,0</i>             |                  |                     |                          |
| Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                          | 5 145 248         | 5 139 178,84         | 99,9                     |                  |                     |                          |
| <i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>                                                                 | <i>1 802 310</i>  | <i>1 799 061,55</i>  | <i>99,8</i>              |                  |                     |                          |
| <i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>                                                                | <i>356 226</i>    | <i>330 154,86</i>    | <i>92,7</i>              | <i>356 226</i>   | <i>330 154,86</i>   | <i>92,7</i>              |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                            | <b>1 795 400</b>  | <b>1 795 393,75</b>  | <b>100,0</b>             |                  |                     |                          |
| Dożywianie                                                                                                                                                   | 1 795 400         | 1 795 393,75         | 100,0                    |                  |                     |                          |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                     | <b>6 745 218</b>  | <b>6 222 692,99</b>  | <b>92,3</b>              | <b>4 516 695</b> | <b>3 998 370,10</b> | <b>88,5</b>              |
| <i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>                                                                                                                             | <i>2 164 395</i>  | <i>2 160 362,28</i>  | <i>99,8</i>              |                  |                     |                          |
| <b>Świadczenia rodzinne</b>                                                                                                                                  | <b>3 600 195</b>  | <b>3 223 940,16</b>  | <b>89,5</b>              | <b>3 600 195</b> | <b>3 223 940,16</b> | <b>89,5</b>              |
| <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                  | <b>910 000</b>    | <b>768 804,58</b>    | <b>84,5</b>              | <b>910 000</b>   | <b>768 804,58</b>   | <b>84,5</b>              |
| <i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i> | <i>70 628</i>     | <i>69 585,97</i>     | <i>98,5</i>              | <i>6 500</i>     | <i>5 625,36</i>     | <i>86,5</i>              |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                             | <b>3 018 770</b>  | <b>3 010 022,61</b>  | <b>99,7</b>              | <b>3 018 770</b> | <b>3 010 022,61</b> | <b>99,7</b>              |
| Upowszechnianie kultury i tradycji                                                                                                                           | 715 000           | 707 434,13           | 98,9                     | 715 000          | 707 434,13          | 98,9                     |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                              | <b>715 000</b>    | <b>707 434,13</b>    | <b>98,9</b>              | <b>715 000</b>   | <b>707 434,13</b>   | <b>98,9</b>              |
| Prowadzenie działalności kulturalnej                                                                                                                         | 2 023 000         | 2 023 000,00         | 100,0                    | 2 023 000        | 2 023 000,00        | 100,0                    |
| <i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>                                                                                                 | <i>2 023 000</i>  | <i>2 023 000,00</i>  | <i>100,0</i>             | <i>2 023 000</i> | <i>2 023 000,00</i> | <i>100,0</i>             |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz                                                                                                                    | 2 023 000         | 2 023 000,00         | 100,0                    | 2 023 000        | 2 023 000,00        | 100,0                    |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                               | <b>280 770</b>    | <b>279 588,48</b>    | <b>99,6</b>              | <b>280 770</b>   | <b>279 588,48</b>   | <b>99,6</b>              |
| <i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>                                                                                                    | <i>280 770</i>    | <i>279 588,48</i>    | <i>99,6</i>              | <i>280 770</i>   | <i>279 588,48</i>   | <i>99,6</i>              |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                          | <b>2 501 780</b>  | <b>2 467 008,74</b>  | <b>98,6</b>              | <b>2 501 780</b> | <b>2 467 008,74</b> | <b>98,6</b>              |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                   | 2 501 780         | 2 467 008,74         | 98,6                     | 2 501 780        | 2 467 008,74        | 98,6                     |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                          | <b>204 300</b>    | <b>201 193,27</b>    | <b>98,5</b>              | <b>204 300</b>   | <b>201 193,27</b>   | <b>98,5</b>              |
| <i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>                                            | <i>779 680</i>    | <i>748 015,47</i>    | <i>95,9</i>              | <i>779 680</i>   | <i>748 015,47</i>   | <i>95,9</i>              |
| <i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>                                                                                                              | <i>60 000</i>     | <i>60 000,00</i>     | <i>100,0</i>             | <i>60 000</i>    | <i>60 000,00</i>    | <i>100,0</i>             |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>                                                                                                      | <b>1 457 800</b>  | <b>1 457 800,00</b>  | <b>100,0</b>             | <b>1 457 800</b> | <b>1 457 800,00</b> | <b>100,0</b>             |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz                                                                                                              | 1 457 800         | 1 457 800,00         | 100,0                    | 1 457 800        | 1 457 800,00        | 100,0                    |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                             | <b>468 048</b>    | <b>465 380,58</b>    | <b>99,4</b>              | <b>468 048</b>   | <b>465 380,58</b>   | <b>99,4</b>              |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                       | <b>468 048</b>    | <b>465 380,58</b>    | <b>99,4</b>              | <b>468 048</b>   | <b>465 380,58</b>   | <b>99,4</b>              |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                      | <b>428 048</b>    | <b>425 380,58</b>    | <b>99,4</b>              | <b>428 048</b>   | <b>425 380,58</b>   | <b>99,4</b>              |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŻOLIBORZ  
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                           |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych                                             | 144 557           | 143 496,12           | 99,3                        | 144 557           | 143 496,12           | 99,3                        |
| Wydawnictwa                                                                                     | 168 231           | 167 330,46           | 99,5                        | 168 231           | 167 330,46           | 99,5                        |
| Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych                                            | 115 260           | 114 554,00           | 99,4                        | 115 260           | 114 554,00           | 99,4                        |
| <b>Promocja zagraniczna</b>                                                                     | <b>34 202</b>     | <b>34 202,00</b>     | <b>100,0</b>                | <b>34 202</b>     | <b>34 202,00</b>     | <b>100,0</b>                |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych                                             | 34 202            | 34 202,00            | 100,0                       | 34 202            | 34 202,00            | 100,0                       |
| <b>Współpraca międzynarodowa</b>                                                                | <b>5 798</b>      | <b>5 798,00</b>      | <b>100,0</b>                | <b>5 798</b>      | <b>5 798,00</b>      | <b>100,0</b>                |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                    | <b>18 336 934</b> | <b>16 984 696,45</b> | <b>92,6</b>                 | <b>18 336 934</b> | <b>16 984 696,45</b> | <b>92,6</b>                 |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                             | <b>17 725 820</b> | <b>16 395 610,35</b> | <b>92,5</b>                 | <b>17 725 820</b> | <b>16 395 610,35</b> | <b>92,5</b>                 |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                               | <b>14 031 998</b> | <b>12 955 185,41</b> | <b>92,3</b>                 | <b>14 031 998</b> | <b>12 955 185,41</b> | <b>92,3</b>                 |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                             | 13 786 998        | 12 753 308,52        | 92,5                        | 13 786 998        | 12 753 308,52        | 92,5                        |
| Wydatki na rzecz pracownika                                                                     | 245 000           | 201 876,89           | 82,4                        | 245 000           | 201 876,89           | 82,4                        |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                | <b>3 693 822</b>  | <b>3 440 424,94</b>  | <b>93,1</b>                 | <b>3 693 822</b>  | <b>3 440 424,94</b>  | <b>93,1</b>                 |
| Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu                                                | 542 590           | 540 170,24           | 99,6                        | 542 590           | 540 170,24           | 99,6                        |
| Utrzymanie Urzędu                                                                               | 1 169 400         | 1 093 697,02         | 93,5                        | 1 169 400         | 1 093 697,02         | 93,5                        |
| Obsługa informatyczna                                                                           | 999 930           | 963 902,52           | 96,4                        | 999 930           | 963 902,52           | 96,4                        |
| Obsługa teletechniczna                                                                          | 107 500           | 94 799,36            | 88,2                        | 107 500           | 94 799,36            | 88,2                        |
| Obsługa prawna                                                                                  | 185 000           | 150 150,64           | 81,2                        | 185 000           | 150 150,64           | 81,2                        |
| Obsługa kancelaryjna                                                                            | 235 000           | 209 137,05           | 89,0                        | 235 000           | 209 137,05           | 89,0                        |
| Obsługa medialna                                                                                | 91 452            | 64 599,11            | 70,6                        | 91 452            | 64 599,11            | 70,6                        |
| Ochrona osób i mienia                                                                           | 362 950           | 323 969,00           | 89,3                        | 362 950           | 323 969,00           | 89,3                        |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                      | <b>611 114</b>    | <b>589 086,10</b>    | <b>96,4</b>                 | <b>611 114</b>    | <b>589 086,10</b>    | <b>96,4</b>                 |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                      | <b>552 394</b>    | <b>530 422,78</b>    | <b>96,0</b>                 | <b>552 394</b>    | <b>530 422,78</b>    | <b>96,0</b>                 |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>                                           | <b>206</b>        | <b>206,00</b>        | <b>100,0</b>                | <b>206</b>        | <b>206,00</b>        | <b>100,0</b>                |
| <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                       | <b>58 514</b>     | <b>58 457,32</b>     | <b>99,9</b>                 | <b>58 514</b>     | <b>58 457,32</b>     | <b>99,9</b>                 |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                              | <b>68 000</b>     | <b>53 810,33</b>     | <b>79,1</b>                 | <b>68 000</b>     | <b>53 810,33</b>     | <b>79,1</b>                 |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b>                                                    | <b>68 000</b>     | <b>53 810,33</b>     | <b>79,1</b>                 | <b>68 000</b>     | <b>53 810,33</b>     | <b>79,1</b>                 |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b> | <b>68 000</b>     | <b>53 810,33</b>     | <b>79,1</b>                 | <b>68 000</b>     | <b>53 810,33</b>     | <b>79,1</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>                                                                                                                                | 24 080 249 | 22 228 684,00 | 92,3                     |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                               | 2 981 240  | 1 337 316,74  | 44,9                     |
| <i>Drogi i mosty</i>                                                                                                                         | 2 981 240  | 1 337 316,74  | 44,9                     |
| Budowa i przebudowa ul. Rydygiera                                                                                                            | 555 000    | 552 118,74    | 99,5                     |
| Rewitalizacja i modernizacja ulic Żoliborza Historycznego w otoczeniu Cytadeli Warszawskiej                                                  | 1 926 240  | 285 198,00    | 14,8                     |
| Przebudowa ul. Brodzińskiego                                                                                                                 | 500 000    | 500 000,00    | 100,0                    |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                        | 4 310 092  | 4 308 148,25  | 100,0                    |
| <i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym</i>                                                                                          | 4 310 092  | 4 308 148,25  | 100,0                    |
| Budowa dwóch budynków komunalnych                                                                                                            | 4 310 092  | 4 308 148,25  | 100,0                    |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                              | 13 573 086 | 13 539 102,15 | 99,7                     |
| <i>Nauczanie i wychowanie</i>                                                                                                                | 13 573 086 | 13 539 102,15 | 99,7                     |
| Budowa sali sportowej z blokiem żywienia wraz z wyposażeniem i modernizacją boiska przy Zespole Szkół Nr 54, ul. Elbląska 51                 | 4 731 201  | 4 724 334,72  | 99,9                     |
| Budowa sali gimnastycznej przy ZS Nr 53, ul. ks. J. Popiełuszki 5                                                                            | 4 519 772  | 4 519 653,27  | 100,0                    |
| Modernizacja boiska i terenu Szkoły Podstawowej Nr 65, ul. Mściławska 1                                                                      | 1 922 990  | 1 922 398,86  | 100,0                    |
| Przebudowa Przedszkola Nr 96 wraz z zagospodarowaniem terenu, ul. Wyspiańskiego 5                                                            | 2 301 083  | 2 301 083,00  | 100,0                    |
| Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych                                                                                                   | 8 500      | 6 344,00      | 74,6                     |
| Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli                                                                                                          | 89 540     | 65 288,30     | 72,9                     |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                     | 198 830    | 38 822,54     | 19,5                     |
| <i>Pomoc społeczna</i>                                                                                                                       | 198 830    | 38 822,54     | 19,5                     |
| Przebudowa budynku przy ul. Elbląskiej 43 w związku z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej i Samopomocy                                 | 165 830    | 5 856,00      | 3,5                      |
| Zakupy inwestycyjne dla Żoliborskiego Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów                                                              | 16 000     | 16 000,00     | 100,0                    |
| Zakupy inwestycyjne dla OPS                                                                                                                  | 17 000     | 16 966,54     | 99,8                     |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                          | 1 580 000  | 1 578 721,53  | 99,9                     |
| <i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>                                                                                                      | 1 580 000  | 1 578 721,53  | 99,9                     |
| Modernizacja obiektów OSiR Żoliborz                                                                                                          | 1 500 000  | 1 498 970,13  | 99,9                     |
| Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z kompleksową wymianą wkładów filtrujących w czterech zbiornikach filtracyjnych OSiR ul. Potocka 1 | 80 000     | 79 751,40     | 99,7                     |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                 | 1 437 001  | 1 426 572,79  | 99,3                     |
| <i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>                                                                                                          | 1 437 001  | 1 426 572,79  | 99,3                     |
| Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Żoliborz, ul. Słowackiego 6/8                                                                          | 1 218 701  | 1 208 344,41  | 99,2                     |
| Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu                                                                                                       | 218 300    | 218 228,38    | 100,0                    |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŻOLIBORZ  
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                                                             | Podział               | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>( kol. 4/3 ) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|
| 1                                                                                                                                            | 2                     | 3                 | 4                    | 5                          |
| <b>RAZEM SFERY</b>                                                                                                                           |                       | <b>24 080 249</b> | <b>22 228 684,00</b> | <b>92,3</b>                |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                               | <b>I sfera</b>        | <b>2 981 240</b>  | <b>1 337 316,74</b>  | <b>44,9</b>                |
| <b>Program rozwoju drogownictwa</b>                                                                                                          | <b>1 program WPI</b>  | <b>2 981 240</b>  | <b>1 337 316,74</b>  | <b>44,9</b>                |
| Budowa i przebudowa ul. Rydygiera                                                                                                            | 1 zadanie             | 555 000           | 552 118,74           | 99,5                       |
| Rewitalizacja i modernizacja ulic Żoliborza Historycznego w otoczeniu Cytadeli Warszawskiej                                                  | 3 zadanie             | 1 926 240         | 285 198,00           | 14,8                       |
| Przebudowa ul. Brodzińskiego                                                                                                                 | 8 zadanie             | 500 000           | 500 000,00           | 100,0                      |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                        | <b>II sfera</b>       | <b>4 310 092</b>  | <b>4 308 148,25</b>  | <b>100,0</b>               |
| <b>Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami</b>                                                                      | <b>8 program WPI</b>  | <b>4 310 092</b>  | <b>4 308 148,25</b>  | <b>100,0</b>               |
| Budowa dwóch budynków komunalnych                                                                                                            | 2 zadanie             | 4 310 092         | 4 308 148,25         | 100,0                      |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                              | <b>V sfera</b>        | <b>13 573 086</b> | <b>13 539 102,15</b> | <b>99,7</b>                |
| <b>Program rozwoju bazy edukacyjnej</b>                                                                                                      | <b>10 program WPI</b> | <b>13 573 086</b> | <b>13 539 102,15</b> | <b>99,7</b>                |
| Budowa sali sportowej z blokiem żywienia wraz z wyposażeniem i modernizacją boiska przy Zespole Szkół Nr 54, ul. Elbląska 51                 | 2 zadanie             | 4 731 201         | 4 724 334,72         | 99,9                       |
| Budowa sali gimnastycznej przy ZS Nr 53, ul. ks. J. Popiełuszki 5                                                                            | 3 zadanie             | 4 519 772         | 4 519 653,27         | 100,0                      |
| Modernizacja boiska i terenu Szkoły Podstawowej Nr 65, ul. Mściławska 1                                                                      | 6 zadanie             | 1 922 990         | 1 922 398,86         | 100,0                      |
| Przebudowa Przedszkola Nr 96 wraz z zagospodarowaniem terenu, ul. Wyspiańskiego 5                                                            | 11 zadanie            | 2 301 083         | 2 301 083,00         | 100,0                      |
| Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych                                                                                                   | 13 zadanie            | 8 500             | 6 344,00             | 74,6                       |
| Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli                                                                                                          | 14 zadanie            | 89 540            | 65 288,30            | 72,9                       |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                     | <b>VI sfera</b>       | <b>198 830</b>    | <b>38 822,54</b>     | <b>19,5</b>                |
| <b>Program pomocy społecznej</b>                                                                                                             | <b>6 program WPI</b>  | <b>198 830</b>    | <b>38 822,54</b>     | <b>19,5</b>                |
| Przebudowa budynku przy ul. Elbląskiej 43 w związku z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej i Samopomocy                                 | 1 zadanie             | 165 830           | 5 856,00             | 3,5                        |
| Zakupy inwestycyjne dla Żoliborskiego Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów                                                              | 3 zadanie             | 16 000            | 16 000,00            | 100,0                      |
| Zakupy inwestycyjne dla OPS                                                                                                                  | 4 zadanie             | 17 000            | 16 966,54            | 99,8                       |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                          | <b>VIII sfera</b>     | <b>1 580 000</b>  | <b>1 578 721,53</b>  | <b>99,9</b>                |
| <b>Program w zakresie sportu i rekreacji</b>                                                                                                 | <b>5 program WPI</b>  | <b>1 580 000</b>  | <b>1 578 721,53</b>  | <b>99,9</b>                |
| Modernizacja obiektów OSiR Żoliborz                                                                                                          | 1 zadanie             | 1 500 000         | 1 498 970,13         | 99,9                       |
| Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z kompleksową wymianą wkładów filtrujących w czterech zbiornikach filtracyjnych OSiR ul. Potocka 1 | 4 zadanie             | 80 000            | 79 751,40            | 99,7                       |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                 | <b>X sfera</b>        | <b>1 437 001</b>  | <b>1 426 572,79</b>  | <b>99,3</b>                |
| <b>Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej</b>                                                                          | <b>9 program WPI</b>  | <b>1 437 001</b>  | <b>1 426 572,79</b>  | <b>99,3</b>                |
| Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Żoliborz, ul. Słowackiego 6/8                                                                          | 2 zadanie             | 1 218 701         | 1 208 344,41         | 99,2                       |
| Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu                                                                                                       | 3 zadanie             | 218 300           | 218 228,38           | 100,0                      |



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



## 3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|                                                    |                   |                      |               |
|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                    | <b>51 030 000</b> | <b>50 857 888,48</b> | <b>99,7%</b>  |
|                                                    | 100,00%           | 100,00%              |               |
| <b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>                          | <b>40 445 000</b> | <b>46 847 364,05</b> | <b>115,8%</b> |
|                                                    | 79,26%            | 92,11%               |               |
| w tym:                                             |                   |                      |               |
| Podatki i opłaty lokalne ogółem                    | 8 715 000         | 9 081 038,74         | 104,2%        |
|                                                    | 21,55%            | 19,38%               |               |
| Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 250 000           | 362 761,22           | 145,1%        |
|                                                    | 0,62%             | 0,77%                |               |
| Dochody z mienia                                   | 24 690 000        | 28 383 771,84        | 115,0%        |
|                                                    | 61,05%            | 60,59%               |               |
| Pozostałe dochody                                  | 6 790 000         | 9 019 792,25         | 132,8%        |
|                                                    | 16,79%            | 19,25%               |               |
| <b>2. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                        | <b>10 585 000</b> | <b>4 010 524,43</b>  | <b>37,9%</b>  |
|                                                    | 20,74%            | 7,89%                |               |
| w tym:                                             |                   |                      |               |
| Dochody własne                                     | 10 585 000        | 4 010 524,43         | 37,9%         |
|                                                    | 100,00%           | 100,00%              |               |

### Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2009 r.

| LP.      | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                      | PLAN              | WYKONANIE            | WSKAŹNIK %    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
|          | <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>51 030 000</b> | <b>50 857 888,48</b> | <b>99,7%</b>  |
|          | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>40 445 000</b> | <b>46 847 364,05</b> | <b>115,8%</b> |
|          | Struktura                                                                                                                                                                                                                             | 79,26%            | 92,11%               |               |
|          | <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>40 445 000</b> | <b>46 847 364,05</b> | <b>115,8%</b> |
|          | Struktura z tego:                                                                                                                                                                                                                     | 100,00%           | 100,00%              |               |
| <b>I</b> | <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>                                                                                                                                                                                                | <b>8 715 000</b>  | <b>9 081 038,74</b>  | <b>104,2%</b> |
|          | Struktura z tego:                                                                                                                                                                                                                     | 21,55%            | 19,38%               |               |
|          | <u>Podatek od nieruchomości</u>                                                                                                                                                                                                       | <u>5 365 000</u>  | <u>5 821 743,87</u>  | <u>108,5%</u> |
|          | Poziom realizacji planu jest wynikiem m.in.:                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
|          | 1. zwiększenia się liczby podatników (wśród nowych podmiotów znajdują się m.in. dwie spółdzielnie mieszkaniowe i jedna spółka prawa handlowego, które łącznie zadeklarowały i uiściły podatek w wysokości 281.149,00 zł)              |                   |                      |               |
|          | 2. egzekucji zaległości w wysokości 419.208,73 zł (łącznie od osób fizycznych i prawnych),                                                                                                                                            |                   |                      |               |
|          | 3. złożenie przez podatników informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, w których łącznie w 2009r. wykazali wartość budowli podlegającą opodatkowaniu w wysokości 590.518,00 zł.                                          |                   |                      |               |
|          | - od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                    | 4 220 000         | 4 522 221,50         | 107,2%        |
|          | Przypis                                                                                                                                                                                                                               |                   | 5 173 741,00         |               |
|          | Ściągalność                                                                                                                                                                                                                           |                   | 87,37%               |               |
|          | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                              |                   | 1 932,64             |               |
|          | - od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                  | 1 145 000         | 1 299 522,37         | 113,5%        |
|          | Przypis                                                                                                                                                                                                                               |                   | 1 597 602,21         |               |
|          | Ściągalność                                                                                                                                                                                                                           |                   | 79,73%               |               |
|          | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                              |                   | 25 788,99            |               |
|          | <u>Podatek od środków transportowych</u>                                                                                                                                                                                              | <u>3 300 000</u>  | <u>3 158 208,87</u>  | <u>95,7%</u>  |
|          | Poziom realizacji planu wynika z wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych. |                   |                      |               |
|          | z tego:                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |               |
|          | - od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                    | 3 198 300         | 3 062 059,47         | 95,7%         |
|          | Przypis                                                                                                                                                                                                                               |                   | 3 039 623,50         |               |
|          | Ściągalność                                                                                                                                                                                                                           |                   | 99,69%               |               |
|          | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                              |                   | 31 742,04            |               |
|          | - od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                  | 101 700           | 96 149,40            | 94,5%         |
|          | Przypis                                                                                                                                                                                                                               |                   | 129 453,42           |               |
|          | Ściągalność                                                                                                                                                                                                                           |                   | 72,43%               |               |
|          | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                              |                   | 2 387,18             |               |
|          | <u>Oплата targowa</u>                                                                                                                                                                                                                 | <u>50 000</u>     | <u>101 086,00</u>    | <u>202,2%</u> |

Poziom wykonania planu dochodów jest skutkiem wejścia w życie Uchwały Rady m.st. Warszawy z dnia 16.04.2009r. Nr LIII/1600/2009, gdzie:

**Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŻOLIBORZ**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

- 1) rozszerzony został obowiązek zapłaty opłaty targowej o opłatę z tytułu ekspozycji wystawianych przed obiektami budowlanymi (tzw. wystawek),  
2) zrezygnowano ze zwolnienia z opłaty targowej sprzedaży dokonywanej w tymczasowych obiektach budowlanych.

Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość:

|                                                                                                                                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| • „Targowiska i Hale” ul. Włocławska 35a                                                                                                       | 48 994,00 |
| • Handel uliczny                                                                                                                               | 32 603,00 |
| • „Halter” ul. Słowackiego 45                                                                                                                  | 18 040,00 |
| • „Magia” ul. Filarecka 2                                                                                                                      | 936,00    |
| • Wpłaty zaległe, wynikające z uiszczenia opłaty targowej przez osoby fizyczne, które w terminie płatności odmówiły uiszczenia dziennej opłaty | 513,00    |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |                |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| <b>II</b>  | <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                                                                                                                                                                                           | <b>250 000</b>    | <b>362 761,22</b>    | <b>145,1%</b>  |
|            | <b>Struktura</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,62%</b>      | <b>0,77%</b>         |                |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |                |
|            | <u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>                                                                                                                                                                                                             | <u>250 000</u>    | <u>362 761,22</u>    | <u>145,1%</u>  |
| <b>III</b> | <b>Dochody z mienia (100%)</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>24 690 000</b> | <b>28 383 771,84</b> | <b>115,0%</b>  |
|            | <b>Struktura</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>61,05%</b>     | <b>60,59%</b>        |                |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |                |
|            | <u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>                                                                                                                                                                                                   | <u>0</u>          | <u>725,21</u>        | <u>-</u>       |
|            | <u>Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>                                                                                                                                                                          | <u>15 060 000</u> | <u>18 208 581,31</u> | <u>120,9%</u>  |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |                |
|            | Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                  | 60 000            | 139 979,00           | 233,3%         |
|            | Zwiększenie dochodów z tytułu I opłaty w stosunku do planu wynika z liczby sprzedanych lokali mieszkalnych i użytkowych - wpłynęło więcej wniosków o wykup lokali z budynków, w których sprzedaje się lokale z ułamkową częścią gruntu na własność. |                   |                      |                |
|            | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                              | 15 000 000        | 18 068 602,31        | 120,5%         |
|            | Wzrost wykonania dochodów jest wynikiem dotychczas przeprowadzonych aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.                                                                                                           |                   |                      |                |
|            | <u>Dochody z naimu i dzierżawy mienia</u>                                                                                                                                                                                                           | <u>9 630 000</u>  | <u>10 174 465,32</u> | <u>105,7%</u>  |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |                |
|            | Przypis                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 14 300 184,79        |                |
|            | Ściągalność                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 71,75%               |                |
|            | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 186 313,04           |                |
|            | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne                                                                                                                                                                                                            | 4 930 000         | 5 119 476,95         | 103,8%         |
|            | Wyższe od planowanego wykonanie wynika z wprowadzenia od dnia 1.05.2009 r. oraz od 1.06.2009 r. nowych stawek czynszu.                                                                                                                              |                   |                      |                |
|            | Wpływy z najmu lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                    | 2 900 000         | 2 898 686,40         | 100,0%         |
|            | Wpływy z najmu garaży                                                                                                                                                                                                                               | 460 000           | 492 727,77           | 107,1%         |
|            | Poziom realizacji planu wynika z wynajmu 100% miejsc postojowych w kompleksie budynków przy ul. M. Kazimierzy 18/26 i ul. Mickiewicza 65.                                                                                                           |                   |                      |                |
|            | Wpływy z dzierżawy gruntów                                                                                                                                                                                                                          | 1 300 000         | 1 630 871,62         | 125,5%         |
|            | Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy                                                                                                                                                                                                              | 40 000            | 27 157,17            | 67,9%          |
|            | Niższe wykonanie planu dochodów z tytułu najmu powierzchni pod reklamy spowodowane jest wypowiedzeniem przez najemców umów najmu powierzchni reklamowej.                                                                                            |                   |                      |                |
|            | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy                                                                                                                                                                                                               | 0                 | 5 545,41             | -              |
|            | Na wykonanie składają się odzyskane zaległe należności z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych.                                                                                                                                       |                   |                      |                |
| <b>IV</b>  | <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>6 790 000</b>  | <b>9 019 792,25</b>  | <b>132,8%</b>  |
|            | <b>Struktura dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>16,79%</b>     | <b>19,25%</b>        |                |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |                |
|            | <u>Mandaty i kary pieniężne</u>                                                                                                                                                                                                                     | <u>0</u>          | <u>184 322,25</u>    | <u>-</u>       |
|            | z tego, lista tytułów dotyczących osób prawnych:                                                                                                                                                                                                    | 0                 | 35 129,20            | -              |
|            | • kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez Urząd                                                                                                                                                                           |                   | 34 549,20            |                |
|            | • kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia                                                                                                                                                                                                     |                   | 580,00               |                |
|            | z tego, lista tytułów dotyczących osób fizycznych:                                                                                                                                                                                                  | 0                 | 149 193,05           | -              |
|            | • kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez Urząd                                                                                                                                                                           |                   | 146 015,37           |                |
|            | • kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia                                                                                                                                                                                                     |                   | 3 177,68             |                |
|            | <u>Wpływy z różnych opłat</u>                                                                                                                                                                                                                       | <u>0</u>          | <u>60 927,88</u>     | <u>-</u>       |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |                |
|            | • zwrot kosztów procesów sądowych i egzekucyjnych                                                                                                                                                                                                   |                   | 60 747,88            |                |
|            | • opłata z tytułu udzielanej informacji komornikom sądowym                                                                                                                                                                                          |                   | 180,00               |                |
|            | <u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>                                                                                                                                                                                                 | <u>0</u>          | <u>80 296,50</u>     | <u>-</u>       |
|            | z tego odsetki od następujących tytułów:                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |                |
|            | • podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                          |                   | 71 914,36            |                |
|            | • podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                 |                   | 8 259,50             |                |
|            | • opłata targowa                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 122,64               |                |
|            | <u>Pozostałe odsetki</u>                                                                                                                                                                                                                            | <u>55 000</u>     | <u>1 341 602,81</u>  | <u>2439,3%</u> |
|            | Poziom wykonania jest efektem skutecznej windykacji.                                                                                                                                                                                                |                   |                      |                |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŻOLIBORZ  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                     |               |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|--------|
| z tego odsetki od następujących tytułów:                                                                                                                                                                                                                            |                   |                     |               |        |
| • opłat za lokale mieszkalne                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 601 014,75          |               |        |
| • rat za wykup lokali mieszkalnych                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 425 068,59          |               |        |
| • opłat z tytułu użytkowania wieczystego                                                                                                                                                                                                                            |                   | 219 833,50          |               |        |
| • dzierżawy                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 45 899,98           |               |        |
| • opłat za lokale użytkowe                                                                                                                                                                                                                                          |                   | 24 749,40           |               |        |
| • przekształceń                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 10 517,11           |               |        |
| • pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 8 479,64            |               |        |
| • wykupu nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 2 543,66            |               |        |
| • nieterminowych opłat za wynajmy                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 2 520,51            |               |        |
| • odszkodowań                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 954,56              |               |        |
| • czynszów za wynajem pomieszczeń w Urzędzie                                                                                                                                                                                                                        |                   | 21,11               |               |        |
| <b>Wpływ z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>750 000</b>    | <b>1 530 068,03</b> | <b>204,0%</b> |        |
| Poziom wykonania wynika z wyższych niż zaplanowano wpływów z rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za rok ubiegły, oraz nieplanowane odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu.                                                                     |                   |                     |               |        |
| z tego wpływy z następujących tytułów:                                                                                                                                                                                                                              |                   |                     |               |        |
| • rozliczenia z lat ubiegłych ze wspólnotami mieszkaniowymi za media                                                                                                                                                                                                |                   | 840 133,60          |               |        |
| • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z gruntu                                                                                                                                                                                                           |                   | 254 874,64          |               |        |
| • zwrot VAT                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 199 062,00          |               |        |
| • pozostałe dochody                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 156 534,27          |               |        |
| • nadpłacone składki na ubezpieczenie społeczne w związku z przekroczeniem progu ZUS w latach 2000-2008                                                                                                                                                             |                   | 20 809,26           |               |        |
| • wadła, które nie podlegają zwrotowi                                                                                                                                                                                                                               |                   | 14 744,98           |               |        |
| • zwrot za wycenę biegłego                                                                                                                                                                                                                                          |                   | 13 346,50           |               |        |
| • spłaty zaskłków z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 8 422,01            |               |        |
| • zwrot z tytułu nieoprawidłowo wykonanego operatu szacunkowego                                                                                                                                                                                                     |                   | 7 930,00            |               |        |
| • wynagrodzenie płatnika                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 4 249,47            |               |        |
| • wpłaty za WC w Parku Żeromskiego                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 3 823,26            |               |        |
| • zwrot środków z zakończonego projektu Sokrates                                                                                                                                                                                                                    |                   | 3 071,93            |               |        |
| • zwrot bonifikaty                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 2 916,11            |               |        |
| • materiały przetargowe                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 150,00              |               |        |
| <b>Wpływ do wyjaśnienia</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0</b>          | <b>-227,93</b>      | <b>-</b>      |        |
| <b>Wpływ z usług</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5 985 000</b>  | <b>5 822 802,71</b> | <b>97,3%</b>  |        |
| Poziom wykonania dochodów w poz. wpływy z usług - zwrot odpłatności za media spowodowany jest dużą ilością sprzedanych mieszkań w roku 2008, a co za tym idzie uszczupleniem wpływów za media.                                                                      |                   |                     |               |        |
| z tego:                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                     |               |        |
| Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media                                                                                                                                                                                                                         | 5 135 000         | 4 735 138,99        | 92,2%         |        |
| z tego:                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                     |               |        |
| • centralne ogrzewanie                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 1 922 420,75        |               |        |
| • odprowadzenie ścieków                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 1 132 009,21        |               |        |
| • zimna woda                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 844 178,77          |               |        |
| • wywóz nieczystości                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 414 743,20          |               |        |
| • ciepła woda                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 411 459,13          |               |        |
| • energia elektryczna i gaz                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 9 789,11            |               |        |
| • pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 538,82              |               |        |
| Wpływy z usług - pozostałe                                                                                                                                                                                                                                          |                   | 850 000             | 1 087 663,72  | 128,0% |
| z tego:                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                     |               |        |
| • odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała                                                                                                                                                                                              |                   | 1 084 780,84        |               |        |
| • odpłatności za usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 2 882,88            |               |        |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>10 585 000</b> | <b>4 010 524,43</b> | <b>37,9%</b>  |        |
| Struktura                                                                                                                                                                                                                                                           | 20,74%            | 7,89%               |               |        |
| <b>DOCHODY WŁASNE (100%)</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>10 585 000</b> | <b>4 010 524,43</b> | <b>37,9%</b>  |        |
| Struktura                                                                                                                                                                                                                                                           | 100,00%           | 100,00%             |               |        |
| z tego:                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                     |               |        |
| <b>I Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>0</b>          | <b>5 000,00</b>     | <b>-</b>      |        |
| Struktura                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00%             | 0,12%               |               |        |
| z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:                                                                                                                                                                                                    |                   |                     |               |        |
| • wtryskarka WH 80 ap z wyposażeniem 3 szt; prasa typ LENT 63A ;szlifierka SPC-20A - wyposażenie warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Gen. Zajączka                                                                           |                   | 5 000,00            |               |        |
| <b>II Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                                                                                                                                                                  | <b>600 000</b>    | <b>227 042,68</b>   | <b>37,8%</b>  |        |
| Struktura dochodów                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,67%             | 5,66%               |               |        |
| z tego:                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                     |               |        |
| Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)                                                                                                                                                                                                    |                   | 86 187,89           |               |        |
| Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2009 r.                                                                                                                                                                                                                      |                   | 140 854,79          |               |        |
| Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2009r.                                                                                                                                                                                                        |                   | 19                  |               |        |
| <b>III Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>9 985 000</b>  | <b>3 778 481,75</b> | <b>37,8%</b>  |        |
| Struktura dochodów                                                                                                                                                                                                                                                  | 94,33%            | 94,21%              |               |        |
| z tego:                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                     |               |        |
| <b>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>7 800 000</b>  | <b>384 960,00</b>   | <b>4,9%</b>   |        |
| Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Wybrzeże Gdyskie (dz. 14/1 i 5/3 o łącznej powierzchni 0,6315 ha) zakończył się wynikiem negatywnym. Uzyskany dochód w kwocie 384.960 zł wynika z wpływu wierzytelności rozłożonej na raty za wykup |                   |                     |               |        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

nieruchomości przez Instytut Farmaceutyczny zrealizowany w latach poprzednich.

|                                                |                  |                     |               |
|------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</b> | <b>1 600 000</b> | <b>2 933 813,13</b> | <b>183,4%</b> |
|------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|

Na 2009 r. została zaplanowana sprzedaż 60 lokali mieszkalnych na kwotę 1.600.000 zł.  
Wykonanie dochodów w 2009 wyniosło 2.933.813,13 zł - sprzedano 101 lokali mieszkalnych.  
Zwiększenie ilości sprzedaży w stosunku do planu wynika z dużej liczby wpływających wniosków o nabywanie lokali, co związane było z podwyżką opłat czynszowych za lokale komunalne.

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2009 r. | 2 933 813,13 |
| Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2009 r.        | 101          |
| powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                          | 4 499        |

|                                              |                |                   |              |
|----------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</b> | <b>585 000</b> | <b>459 708,62</b> | <b>78,6%</b> |
|----------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|

Na 2009 r. zaplanowano dochód ze sprzedaży lokali użytkowych na kwotę 585.000 zł, w tym 511.000 zł z tytułu sprzedaży 2 lokali użytkowych oraz 74.000 zł z tytułu rat ze sprzedaży z lat ubiegłych. W roku 2009 sprzedano 6 lokali użytkowych na kwotę 351.417 zł oraz uzyskano dochód z rat za lata ubiegłe w wysokości 108.291,62 zł. Różnica między planem a wykonaniem dochodów wynika z faktu, iż w końcowym etapie procedury zbywania najemcy wybierają sposób zapłaty w formie rat, a nie w jednej pełnej kwocie.

|                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich | 108 291,62 |
| Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2009 r.            | 351 417,00 |
| Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2009 r.                     | 6          |
| powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                     | 205        |

## 3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 3.2.1. Transport i komunikacja

| Wyszczególnienie                                                                                                               | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                   | <b>2 852 700</b> | <b>2 844 417,33</b> | <b>99,7%</b> |
| <b>Drogi i mosty - program 2</b>                                                                                               | <b>2 852 700</b> | <b>2 844 417,33</b> | <b>99,7%</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>                                                                                   | <b>2 763 600</b> | <b>2 762 185,63</b> | <b>99,9%</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                      | <b>2 763 600</b> | <b>2 762 185,63</b> | <b>99,9%</b> |
| W zarządzie Dzielnicy pozostają:<br>- drogi gminne o powierzchni (m <sup>2</sup> )<br>- urządzenia drogowe (szt.)              | 168 700<br>155   |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                       |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                           |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                             |                  |                     |              |
| remonty nawierzchni dróg bitumicznych (13.571 m <sup>2</sup> )                                                                 | 1 280 338        | 1 280 337,38        | 100,0%       |
| remonty nawierzchni chodników (2.826,46 m <sup>2</sup> )                                                                       | 606 255          | 606 254,18          | 100,0%       |
| remonty nawierzchni dróg brukowych (950 m <sup>2</sup> )                                                                       | 246 860          | 246 859,56          | 100,0%       |
| dokumentacja projektowa remontów ulic, koncepcje ulic, mapy do celów projektowych                                              | 192 532          | 192 531,62          | 100,0%       |
| prace naprawcze nawierzchni dróg (1.155,62 m <sup>2</sup> )                                                                    | 170 054          | 168 679,06          | 99,2%        |
| remonty nawierzchni dróg klinkierowych (290 m <sup>2</sup> )                                                                   | 93 940           | 93 940,00           | 100,0%       |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego (539 szt.)                                                   | 71 967           | 71 931,91           | 100,0%       |
| montaż urządzeń drogowych (155 szt.)                                                                                           | 45 006           | 45 005,80           | 100,0%       |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (192,83 mb)                                                                       | 21 633           | 21 632,49           | 100,0%       |
| nadzory inwestorskie przy remontach dróg (6 szt.)                                                                              | 16 971           | 16 970,62           | 100,0%       |
| konserwacja urządzeń odwadniających na drogach (53 szt.)                                                                       | 12 932           | 12 932,00           | 100,0%       |
| regulacja pionowa studni kanalizacyjnych (2,94 m <sup>3</sup> )                                                                | 4 345            | 4 344,16            | 100,0%       |
| wymiana krawężników (7m)                                                                                                       | 767              | 766,85              | 100,0%       |
| <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>29 100</b>    | <b>22 399,24</b>    | <b>77,0%</b> |
| <b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>                                                                                  | <b>29 100</b>    | <b>22 399,24</b>    | <b>77,0%</b> |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                       |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015                                                                                           |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                             |                  |                     |              |
| opłaty za energię elektryczną                                                                                                  | 20 000           | 13 724,41           | 68,6%        |
| remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych                                                                            | 9 100            | 8 674,83            | 95,3%        |
| <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.) |                  |                     |              |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>                                                                    | <b>60 000</b>    | <b>59 832,46</b>    | <b>99,7%</b> |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                       |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095                                                                                           |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                             |                  |                     |              |
| projekty organizacji ruchu (25 szt.)                                                                                           | 60 000           | 59 832,46           | 99,7%        |
| <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.) |                  |                     |              |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŻOLIBÓRZ  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

### 3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                              | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>17 544 156</b> | <b>17 178 908,68</b> | <b>97,9%</b>  |
| <b>Rewitalizacja - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>18 000</b>     | <b>18 000,00</b>     | <b>100,0%</b> |
| <b>Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>18 000</b>     | <b>18 000,00</b>     | <b>100,0%</b> |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| dokumentacja techniczna związana z projektem rewitalizacji Fortu Sokołnickiego                                                                                                                                                                                | 18 000            | 18 000,00            | 100,0%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr LII/1607/2009 z 16.04.2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2005 - 2013 (tekst jednolity)                                               |                   |                      |               |
| <b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>6 500</b>      | <b>4 776,38</b>      | <b>73,5%</b>  |
| <b>Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                     | <b>6 500</b>      | <b>4 776,38</b>      | <b>73,5%</b>  |
| <i>Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa</i>                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi związane z realizacją zadania                                                                                                                                                                                      | 6 050             | 4 587,38             | 75,8%         |
| wykonanie odbitek kserograficznych                                                                                                                                                                                                                            | 450               | 189,00               | 42,0%         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 117 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 - program 3</b>                                                                                                                                                                                               | <b>17 026 850</b> | <b>16 741 071,64</b> | <b>98,3%</b>  |
| <b>Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>4 046 850</b>  | <b>3 816 201,19</b>  | <b>94,3%</b>  |
| Liczba mieszkań komunalnych ( szt.)                                                                                                                                                                                                                           | 1 680             |                      |               |
| Łączna powierzchnia mieszkań ( m²)                                                                                                                                                                                                                            | 31 227            |                      |               |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni ( m²)                                                                                                                         | 148 935           |                      |               |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                       | 1 570 000         | 1 569 776,46         | 100,0%        |
| - sprzątanie                                                                                                                                                                                                                                                  | 574 850           | 574 808,51           | 100,0%        |
| - dozór mienia                                                                                                                                                                                                                                                | 281 000           | 280 974,12           | 100,0%        |
| - kanalizacja                                                                                                                                                                                                                                                 | 259 100           | 259 076,23           | 100,0%        |
| - wywóz nieczystości stałych                                                                                                                                                                                                                                  | 220 200           | 220 139,04           | 100,0%        |
| - pielęgnacja terenów zielonych                                                                                                                                                                                                                               | 161 800           | 161 756,47           | 100,0%        |
| - usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych                                                                                                                                                                                                       | 36 600            | 36 599,94            | 100,0%        |
| - inne (usługi kominiarskie, wynajem sprzętu, usługi prawne)                                                                                                                                                                                                  | 33 200            | 33 172,15            | 99,9%         |
| - dezynsekcja , deratyzacja                                                                                                                                                                                                                                   | 3 250             | 3 250,00             | 100,0%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 110 000         | 1 089 136,58         | 98,1%         |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)                                                                                                                                                              | 810 000           | 808 512,16           | 99,8%         |
| koszty postępowania sądowego i komorniczego                                                                                                                                                                                                                   | 99 000            | 98 003,07            | 99,0%         |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                      | 61 000            | 60 923,08            | 99,9%         |
| opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                              | 25 000            | 24 999,86            | 100,0%        |
| - ubezpieczenie majątku komunalnego                                                                                                                                                                                                                           | 21 321            | 21 321,00            | 100,0%        |
| - opłaty za sporządzanie aktów notarialnych                                                                                                                                                                                                                   | 3 679             | 3 678,86             | 100,0%        |
| zakup materiałów                                                                                                                                                                                                                                              | 13 000            | 12 849,57            | 98,8%         |
| - zakup środków do utrzymania czystości                                                                                                                                                                                                                       | 13 000            | 12 849,57            | 98,8%         |
| <i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                                                                                                                                     | 255 850           | 118 466,71           | 46,3%         |
| - na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                    | 100 000           | 85 217,41            | 85,2%         |
| - na rzecz osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                      | 155 850           | 33 249,30            | 21,3%         |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                       | 73 800            | 16 129,17            | 21,9%         |
| - ekipa eksmisyjna, transport rzeczy poeksmisyjnych do magazynu                                                                                                                                                                                               | 37 500            | 11 929,17            | 31,8%         |
| - administrowanie pomieszczeniami tymczasowymi                                                                                                                                                                                                                | 31 500            | 0,00                 | 0,0%          |
| - administrowanie lokalem socjalnym nr 2 przy ul. Łanowej 1                                                                                                                                                                                                   | 4 800             | 4 200,00             | 87,5%         |
| koszty postępowania sądowego i komorniczego                                                                                                                                                                                                                   | 22 700            | 16 114,33            | 71,0%         |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                 | 4 500             | 0,00                 | 0,0%          |
| opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                              | 2 000             | 1 290,20             | 64,5%         |
| - opłaty za sporządzanie aktów notarialnych                                                                                                                                                                                                                   | 2 000             | 1 290,20             | 64,5%         |
| <i>Podstawa prawna:</i><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                                                                          |                   |                      |               |



**Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŻOLIBÓRZ**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 427 000</b> | <b>2 426 209,52</b> | <b>100,0%</b> |
| Liczba wyremontowanych budynków (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7                |                     |               |
| Liczba wyremontowanych mieszkań komunalnych (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                          | 23               |                     |               |
| Łączna powierzchnia wyremontowanych mieszkań (m²)                                                                                                                                                                                                                                                           | 791              |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| remonty ogółem, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 427 000        | 2 426 209,52        | 100,0%        |
| - nadzór budowlany                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 966 000          | 965 348,87          | 99,9%         |
| - awarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 774 400          | 774 363,00          | 100,0%        |
| - remont 23 szt. pustostanów                                                                                                                                                                                                                                                                                | 406 300          | 406 278,00          | 100,0%        |
| - wymiana stolarki okiennej                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 253 000          | 252 987,00          | 100,0%        |
| - dokumentacja techniczna                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27 300           | 27 232,65           | 99,8%         |
| <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>Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 572 000</b> | <b>2 553 806,69</b> | <b>99,3%</b>  |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 572 000        | 2 553 806,69        | 99,3%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| średnie zatrudnienie (etaty)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21,3             |                     |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 095 100        | 2 079 657,77        | 99,3%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 670 000        | 1 662 067,64        | 99,5%         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                            | 114 100          | 114 095,98          | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 000           | 9 400,00            | 94,0%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 301 000          | 294 094,15          | 97,7%         |
| wydatki rzeczowe                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 476 900          | 474 148,92          | 99,4%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 212 000          | 211 906,96          | 100,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 84 600           | 84 218,97           | 99,5%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                                                                                                     | 33 000           | 32 655,85           | 99,0%         |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 000           | 29 884,26           | 99,6%         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 25 500           | 25 473,44           | 99,9%         |
| Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25 000           | 24 906,20           | 99,6%         |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22 000           | 21 421,82           | 97,4%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                                                                                                                                                       | 12 000           | 11 921,95           | 99,3%         |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11 000           | 10 988,50           | 99,9%         |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 800            | 8 650,10            | 98,3%         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 000            | 4 139,90            | 82,8%         |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                                                                                                          | 4 000            | 3 992,58            | 99,8%         |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 100            | 2 088,39            | 99,4%         |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 900            | 1 900,00            | 100,0%        |
| <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, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>7 981 000</b> | <b>7 944 854,24</b> | <b>99,5%</b>  |
| Liczba wspólnot mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                                                                              | 98               |                     |               |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 187            |                     |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 975 000        | 7 944 854,24        | 99,6%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| opłaty za media                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 245 000        | 3 237 653,62        | 99,8%         |
| wywóz nieczystości                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 730 000        | 1 707 541,74        | 98,7%         |
| zaliczka remontowa "B"                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 721 700        | 1 721 464,68        | 100,0%        |
| zaliczka eksploatacyjna "A"                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 278 300        | 1 278 194,20        | 100,0%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 000            | 0,00                | 0,0%          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                | 6 000            | 0,00                | 0,0%          |
| <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>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>128 806</b>   | <b>68 655,45</b>    | <b>53,3%</b>  |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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>75 470</b>  | <b>48 413,75</b>  | <b>64,1%</b> |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                            |                |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                    |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                      |                |                   |              |
| wyceny lokali mieszkalnych                                                                                                                                              | 26 350         | 16 150,00         | 61,3%        |
| inwentaryzacje budynków/lokali                                                                                                                                          | 21 000         | 19 643,75         | 93,5%        |
| wyceny gruntów                                                                                                                                                          | 10 850         | 9 720,00          | 89,6%        |
| wyceny czynszu (oszacowanie średniej wartości czynszów na terenie dzielnicy)                                                                                            | 10 000         | 0,00              | 0,0%         |
| wyceny lokali użytkowych                                                                                                                                                | 3 100          | 2 450,00          | 79,0%        |
| wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali                                                                                                                            | 2 520          | 360,00            | 14,3%        |
| wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                    | 1 500          | 0,00              | 0,0%         |
| wypisy z ksiąg wieczystych                                                                                                                                              | 150            | 90,00             | 60,0%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 261, poz. 2603 z późn. zm.)                                                        |                |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                                   |                |                   |              |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>                                                                                         | <b>53 336</b>  | <b>20 241,70</b>  | <b>38,0%</b> |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny                                                                                                                               |                |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                    |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                      |                |                   |              |
| wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (archiwizacja)                                                                                                               | 27 650         | 20 241,70         | 73,2%        |
| koszty postępowań sądowych i komorniczych                                                                                                                               | 20 000         | 0,00              | 0,0%         |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                          |                |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                    |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                      |                |                   |              |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                      |                |                   |              |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych                                                                                                                   | 3 000          | 0,00              | 0,0%         |
| koszty postępowań sądowych i komorniczych                                                                                                                               | 2 000          | 0,00              | 0,0%         |
| kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                | 686            | 0,00              | 0,0%         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| 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.) |                |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)                                                     |                |                   |              |
| 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                                   |                |                   |              |
| <b>Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym - program 5</b>                                                                                                            | <b>364 000</b> | <b>346 405,21</b> | <b>95,2%</b> |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>                                                                                                   | <b>364 000</b> | <b>346 405,21</b> | <b>95,2%</b> |
| Liczba lokali użytkowych ( liczba)                                                                                                                                      | 252            |                   |              |
| Powierzchnia lokali użytkowych ( m <sup>2</sup> )                                                                                                                       | 27 097         |                   |              |
| Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, handlowe, biurowe, garaże                                                                                                           |                |                   |              |
| <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomości                                                                                                                   |                |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                    |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                      |                |                   |              |
| zakup usług                                                                                                                                                             | 72 000         | 70 044,01         | 97,3%        |
| - wywozu odpadów komunalnych                                                                                                                                            | 72 000         | 70 044,01         | 97,3%        |
| zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody                                                                                                                              | 215 000        | 199 744,28        | 92,9%        |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                | 77 000         | 76 616,92         | 99,5%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)                                                      |                |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                                    |                |                   |              |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŻOLIBÓRZ  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

### 3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                             | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>5 097 100</b> | <b>4 878 886,98</b> | <b>95,7%</b>  |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                                                                                                                           | <b>710 036</b>   | <b>673 920,82</b>   | <b>94,9%</b>  |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                       | <b>464 884</b>   | <b>462 521,57</b>   | <b>99,5%</b>  |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                                                              | <b>270 342</b>   | <b>268 167,18</b>   | <b>99,2%</b>  |
| powierzchnia ulic (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                          | 168 700          |                     |               |
| powierzchnia chodników (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                     | 17 016           |                     |               |
| długość w km ulic dzielnic objęta zimowym oczyszczaniem                                                                                                                                                      | 18,5             |                     |               |
| <u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 60016                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja</u> :                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| mechaniczne posypywanie solą (168.700 m <sup>2</sup> x 40)                                                                                                                                                   | 147 297          | 147 250,00          | 100,0%        |
| odśnieżanie chodników (17.016 m <sup>2</sup> x 15)                                                                                                                                                           | 76 810           | 75 130,18           | 97,8%         |
| zimowe płuzenie jezdni (168.700 m <sup>2</sup> x 15)                                                                                                                                                         | 24 273           | 24 200,00           | 99,7%         |
| posypywanie piaskiem chodników (17.016 m <sup>2</sup> x 15)                                                                                                                                                  | 12 762           | 12 667,00           | 99,3%         |
| zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmu śniegowych (300 m <sup>3</sup> )                                                                                                                                  | 9 000            | 8 720,00            | 96,9%         |
| ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych (100 szt.)                                                                                                                                             | 200              | 200,00              | 100,0%        |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                                                              | <b>88 030</b>    | <b>88 029,92</b>    | <b>100,0%</b> |
| powierzchnia ulic (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                          | 168 700          |                     |               |
| powierzchnia chodników (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                     | 23 734           |                     |               |
| długość w km ulic dzielnic objęta letnim oczyszczaniem                                                                                                                                                       | 31,4             |                     |               |
| <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 (168.700 m <sup>2</sup> x 4 - ulice, 23.734 m <sup>2</sup> x 1 - chodniki, 150 m <sup>2</sup> x 1 - zatoki) | 88 030           | 88 029,92           | 100,0%        |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                                                                                                      | <b>106 512</b>   | <b>106 324,47</b>   | <b>99,8%</b>  |
| powierzchnia oczyszczonych terenów (ha)                                                                                                                                                                      | 104              |                     |               |
| <u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90003                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja</u> :                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych (258.807 m <sup>2</sup> )                                                                                                                                            | 106 512          | 106 324,47          | 99,8%         |
| <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>40 000</b>    | <b>32 025,00</b>    | <b>80,1%</b>  |
| <u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90003                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja</u> :                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| opróżnianie koszy ulicznych (30 szt.)                                                                                                                                                                        | 40 000           | 32 025,00           | 80,1%         |
| <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>13 600,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| <u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90003                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja</u> :                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI (3 szt. - ustawienie, 276 razy - serwis)                                                                                                                       | 13 600           | 13 600,00           | 100,0%        |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŻOLIBÓRZ  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan          | Wykonanie        | Wskaźnik %    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| <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>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>19 600</b> | <b>19 600,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                  |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                  |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                  |               |
| usuwanie nielegalnych zwalek śmieci - (przybliżona ilość zlikwidowanych nieczystości 28 m³)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19 600        | 19 600,00        | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)<br>4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) |               |                  |               |
| <b>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>11 000</b> | <b>10 364,50</b> | <b>94,2%</b>  |
| <b>Czysta Warszawa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>11 000</b> | <b>10 364,50</b> | <b>94,2%</b>  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                  |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                  |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                  |               |
| średnia liczba osób obsługujących akcję                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3             |                  |               |
| zakup materiałów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 000         | 3 956,95         | 98,9%         |
| posiłki regeneracyjne na okres zimowy dla osób obsługujących akcję                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 000         | 3 967,55         | 99,2%         |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 500         | 2 440,00         | 97,6%         |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 500           | 0,00             | 0,0%          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 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.)                                                                                                                                                                                                                              |               |                  |               |
| <b>Gospodarka odpadami - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>58 000</b> | <b>43 000,00</b> | <b>74,1%</b>  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                  |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                  |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                  |               |
| zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych i ogrodniczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 58 000        | 43 000,00        | 74,1%         |
| <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>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>92 952</b> | <b>92 809,75</b> | <b>99,8%</b>  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                  |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                  |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                  |               |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŻOLIBÓRZ**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                     | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| szacunkowa liczba zwierząt objętych opieką (szt.)                                                                                                    | 350              |                     |              |
| karma dla wolno żyjących zwierząt                                                                                                                    | 44 000           | 43 864,75           | 99,7%        |
| - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)                                                                                                                | 6                |                     |              |
| usługi weterynaryjne                                                                                                                                 | 48 952           | 48 945,00           | 100,0%       |
| - liczba wykonanych zabiegów (szt.)                                                                                                                  | 300              |                     |              |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:                                                                                                         |                  |                     |              |
| - sterylizacja                                                                                                                                       | 130              |                     |              |
| - kastracja                                                                                                                                          | 65               |                     |              |
| - odrobaczenie                                                                                                                                       | 11               |                     |              |
| - odpchlenie                                                                                                                                         | 11               |                     |              |
| - znakowanie                                                                                                                                         | 5,5              |                     |              |
| - szczepienia                                                                                                                                        | 27               |                     |              |
| - badanie ogólne stanu zdrowia                                                                                                                       | 11               |                     |              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                              |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)                                            |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)                    |                  |                     |              |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>                                                                                                 | <b>599 650</b>   | <b>540 932,68</b>   | <b>90,2%</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                                                                   | <b>599 650</b>   | <b>540 932,68</b>   | <b>90,2%</b> |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                       | 551 150          | 492 508,76          | 89,4%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| liczba ujęć studni oligoceńskich                                                                                                                     | 3                |                     |              |
| 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                                                                                               | 190 500          | 181 271,68          | 95,2%        |
| zużycie energii                                                                                                                                      | 45 000           | 30 923,43           | 68,7%        |
| partycypacja w kosztach utrzymania studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi                                                             | 33 000           | 32 114,78           | 97,3%        |
| utrzymanie i konserwacje sieci wodociagowych                                                                                                         | 20 000           | 16 791,00           | 84,0%        |
| koszty sądowe                                                                                                                                        | 5 650            | 5 625,00            | 99,6%        |
| opłaty za pobór wody                                                                                                                                 | 3 500            | 844,00              | 24,1%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| liczba zbiorników i cieków wodnych (szt.)                                                                                                            | 3                |                     |              |
| powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m <sup>2</sup> )                                                                                           | 45 000           |                     |              |
| konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych                                                                                                 | 229 500          | 221 044,18          | 96,3%        |
| średni koszt 1 odmulenia (zł/m)                                                                                                                      | 7,81             |                     |              |
| opłata za energię elektryczną                                                                                                                        | 24 000           | 3 894,69            | 16,2%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                           | 48 500           | 48 423,92           | 99,8%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej                                                                                                                 | 48 500           | 48 423,92           | 99,8%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                              |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)                                             |                  |                     |              |
| <b>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3</b>                                                                                             | <b>3 631 016</b> | <b>3 517 098,60</b> | <b>96,9%</b> |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>                                                                                                  | <b>430 100</b>   | <b>417 214,83</b>   | <b>97,0%</b> |
| Powierzchnia zieleni objęta zadaniem (ha)                                                                                                            | 15,8             |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                         |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| pielęgnacja terenów zieleni                                                                                                                          | 389 400          | 380 750,69          | 97,8%        |
| wynagrodzenia bezosobowe (inwentaryzacja drzewostanu)                                                                                                | 20 700           | 18 464,14           | 89,2%        |
| nasadzenia drzew i krzewów                                                                                                                           | 20 000           | 18 000,00           | 90,0%        |
| <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.)                                         |                  |                     |              |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                                                                     | <b>450 000</b>   | <b>436 283,73</b>   | <b>97,0%</b> |
| Powierzchnia zieleni objęta zadaniem (ha)                                                                                                            | 8,7              |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                         |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                 |                  |                     |              |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŻOLIBORZ  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                             | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                           |                  |                     |              |
| pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (8,74 ha x 3/tydzień)                                                                                   | 280 000          | 276 971,93          | 98,9%        |
| bariery wygradzające zieleni                                                                                                                 | 139 000          | 128 880,80          | 92,7%        |
| nasadzenia drzew w pasie drogowym                                                                                                            | 31 000           | 30 431,00           | 98,2%        |
| <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>2 750 916</b> | <b>2 663 600,04</b> | <b>96,8%</b> |
| Powierzchnia zieleni objęta zadaniem (ha)                                                                                                    | 28,5             |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                 |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595                                                                                                         |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                           |                  |                     |              |
| liczba parków (szt.)                                                                                                                         | 4                |                     |              |
| powierzchnia parków (ha)                                                                                                                     | 28,5             |                     |              |
| nazwy parków: Kępa Potocka, Żeromskiego, Kaskada, Sady Żoliborskie                                                                           |                  |                     |              |
| utrzymanie zieleni w parkach                                                                                                                 | 1 441 000        | 1 388 520,15        | 96,4%        |
| prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach                                                              | 1 020 916        | 1 003 620,89        | 98,3%        |
| ochrona Parku Żeromskiego                                                                                                                    | 240 000          | 234 000,00          | 97,5%        |
| zakup koszy i ławek parkowych                                                                                                                | 49 000           | 37 459,00           | 76,4%        |
| <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>Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4</b>                                                                      | <b>156 398</b>   | <b>146 934,88</b>   | <b>93,9%</b> |
| <b>Place zabaw - zadanie 1</b>                                                                                                               | <b>120 000</b>   | <b>111 340,18</b>   | <b>92,8%</b> |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                 |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                         |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                           |                  |                     |              |
| liczba placów zabaw w zarządzie (szt.)                                                                                                       | 7                |                     |              |
| naprawy urządzeń zabawowych                                                                                                                  | 60 000           | 57 111,55           | 95,2%        |
| konserwacja urządzeń zabawowych                                                                                                              | 60 000           | 54 228,63           | 90,4%        |
| <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.)                                     |                  |                     |              |
| <b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6</b>                                                                 | <b>1 000</b>     | <b>241,56</b>       | <b>24,2%</b> |
| liczba targowisk (szt.)                                                                                                                      | 25               |                     |              |
| - liczba targowisk stałych (szt.)                                                                                                            | 3                |                     |              |
| - liczba miejsc handlu obwoźnego (szt.)                                                                                                      | 22               |                     |              |
| powierzchnia targowisk (m²)                                                                                                                  | 10 264           |                     |              |
| - powierzchnia targowisk stałych (m²)                                                                                                        | 8 977            |                     |              |
| - powierzchnia miejsc handlu obwoźnego (m²)                                                                                                  | 1 287            |                     |              |
| liczba sprzedanych parasoli dla stoisk handlu obwoźnego (szt.)                                                                               | 0                |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 50095                                                                                                         |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                           |                  |                     |              |
| wydatki rzeczowe: zakup 220 szt. plomb niezbędnych do zabezpieczenia towarów usuwanych z terenów miejskich podczas przeprowadzanych kontroli | 1 000            | 241,56              | 24,2%        |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>                                                                                               | <b>35 398</b>    | <b>35 353,14</b>    | <b>99,9%</b> |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                 | 35 398           | 35 353,14           | 99,9%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                         |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                           |                  |                     |              |
| zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach                                                                                   | 35 398           | 35 353,14           | 99,9%        |
| <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.)                                 |                  |                     |              |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŻOLIBÓRZ  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

### 3.2.4. Edukacja

| Wyszczególnienie                                                                                     | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                         | <b>75 758 902</b> | <b>74 546 474,62</b> | <b>98,4%</b> |
| <b>Nauczanie i wychowanie - program 1</b>                                                            | <b>71 712 535</b> | <b>70 770 642,58</b> | <b>98,7%</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1</b>                                                           | <b>13 177 537</b> | <b>13 016 347,34</b> | <b>98,8%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>                                                                 |                   |                      |              |
| wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.                                                     |                   | 9 906 zł             |              |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli</b>                                                           | <b>12 168 519</b> | <b>12 013 563,56</b> | <b>98,7%</b> |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                 |                   |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                   |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                    | 11                |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                     | 1 172             |                      |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                      | 119,6             |                      |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                             | 136,0             |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                             | 10 177 253        | 10 086 474,90        | 99,1%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 8 122 679         | 8 076 690,28         | 99,4%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                     | 579 539           | 579 533,99           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                            | 1 475 035         | 1 430 250,63         | 97,0%        |
| Zakup energii                                                                                        | 554 720           | 513 802,84           | 92,6%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 417 934           | 417 934,00           | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 401 905           | 401 244,11           | 99,8%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                              | 188 520           | 182 532,17           | 96,8%        |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                      | 178 000           | 168 278,88           | 94,5%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                      | 111 329           | 111 161,90           | 99,8%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                              | 32 967            | 28 901,91            | 87,7%        |
| Różne opłaty i składki                                                                               | 17 223            | 16 634,00            | 96,6%        |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                           | 16 124            | 16 084,46            | 99,8%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 15 950            | 15 947,00            | 100,0%       |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                   | 12 000            | 11 805,08            | 98,4%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 11 141            | 11 007,00            | 98,8%        |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                | 10 248            | 9 071,38             | 88,5%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                     | 7 840             | 7 820,00             | 99,7%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                | 5 120             | 4 990,00             | 97,5%        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                             | 4 200             | 4 198,11             | 100,0%       |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                | 4 195             | 3 847,52             | 91,7%        |
| Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                              | 1 850             | 1 828,30             | 98,8%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                              |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)   |                   |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                   |                      |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli</b>                                                        | <b>1 009 018</b>  | <b>1 002 783,78</b>  | <b>99,4%</b> |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                       |                   |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                   |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                    | 4                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                     | 142               |                      |              |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                              |                   |                      |              |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)    |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>                                 | <b>174 695</b>    | <b>142 760,02</b>    | <b>81,7%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>                                                                 |                   |                      |              |
| wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.                                                     |                   | 1 878 zł             |              |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                 | <b>174 695</b>    | <b>142 760,02</b>    | <b>81,7%</b> |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                 |                   |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                   |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                    | 3                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                     | 76                |                      |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                      | 1,8               |                      |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                             | 0,2               |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                             | 108 930           | 78 373,74            | 71,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 91 063            | 68 272,84            | 75,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                            | 17 867            | 10 100,90            | 56,5%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 36 000            | 35 982,80            | 100,0%       |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                      | 22 000            | 21 988,98            | 99,9%        |
| Zakup energii                                                                                        | 4 580             | 3 230,00             | 70,5%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 2 300             | 2 300,00             | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                              | 740               | 739,50               | 99,9%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 145               | 145,00               | 100,0%       |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                              |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)   |                   |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                   |                      |              |



**Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŻOLIBÓRZ**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                     | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>                                                    | <b>10 648 896</b> | <b>10 543 790,11</b> | <b>99,0%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>                                                                 |                   |                      |              |
| wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.                                                     |                   | 6 896 zł             |              |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                    | <b>10 648 896</b> | <b>10 543 790,11</b> | <b>99,0%</b> |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                 |                   |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                   |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                    | 4                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                     | 1 529             |                      |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                      | 138,5             |                      |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                             | 48,8              |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                             | 9 163 472         | 9 064 206,62         | 98,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 7 269 948         | 7 247 192,83         | 99,7%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                     | 541 852           | 541 850,77           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                            | 1 351 672         | 1 275 163,02         | 94,3%        |
| Zakup energii                                                                                        | 612 820           | 609 974,40           | 99,5%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 371 963           | 371 963,00           | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                              | 203 840           | 203 825,78           | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 135 120           | 134 876,59           | 99,8%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                      | 46 160            | 46 132,04            | 99,9%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                              | 27 250            | 25 527,56            | 93,7%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 18 366            | 18 327,00            | 99,8%        |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                   | 16 500            | 16 468,75            | 99,8%        |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                           | 12 800            | 12 778,34            | 99,8%        |
| Różne opłaty i składki                                                                               | 10 710            | 10 679,95            | 99,7%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 10 415            | 10 068,00            | 96,7%        |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                | 6 330             | 6 226,20             | 98,4%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                     | 5 015             | 4 999,00             | 99,7%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                | 3 600             | 3 235,16             | 89,9%        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                             | 1 600             | 1 597,60             | 99,9%        |
| Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                              | 1 500             | 1 479,12             | 98,6%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                | 1 435             | 1 425,00             | 99,3%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                              |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)   |                   |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6</b>                                                             | <b>8 635 713</b>  | <b>8 504 630,14</b>  | <b>98,5%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>                                                                 |                   |                      |              |
| wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.                                                     |                   | 7 408 zł             |              |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                             | <b>7 897 838</b>  | <b>7 777 050,00</b>  | <b>98,5%</b> |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                 |                   |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                   |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                    | 4                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                     | 1 019             |                      |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                      | 96,2              |                      |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                             | 34,6              |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                             | 6 749 460         | 6 690 545,99         | 99,1%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 5 379 310         | 5 355 125,23         | 99,6%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                     | 398 194           | 398 192,71           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                            | 971 956           | 937 228,05           | 96,4%        |
| Zakup energii                                                                                        | 355 600           | 304 343,51           | 85,6%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 261 771           | 261 771,00           | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 158 258           | 157 762,07           | 99,7%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                              | 139 380           | 137 122,34           | 98,4%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                      | 86 003            | 85 442,03            | 99,3%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                              | 24 740            | 21 952,79            | 88,7%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                     | 22 278            | 22 264,00            | 99,9%        |
| Różne opłaty i składki                                                                               | 16 402            | 15 493,00            | 94,5%        |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                   | 15 900            | 15 852,80            | 99,7%        |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                           | 15 731            | 15 696,97            | 99,8%        |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                | 14 996            | 11 915,85            | 79,5%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 13 152            | 13 081,00            | 99,5%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 8 419             | 8 194,90             | 97,3%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                | 5 195             | 5 194,80             | 100,0%       |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                | 3 350             | 3 255,62             | 97,2%        |
| Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                              | 3 203             | 3 197,90             | 99,8%        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                             | 2 277             | 2 240,55             | 98,4%        |
| Podróże służbowe zagraniczne                                                                         | 1 723             | 1 722,88             | 100,0%       |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                              |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)   |                   |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                   |                      |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                          | <b>737 875</b>    | <b>727 580,14</b>    | <b>98,6%</b> |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                       |                   |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                   |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                    | 1                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                     | 129               |                      |              |



Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŻOLIBÓRZ  
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>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                              | <b>11 342 441</b> | <b>11 187 930,85</b> | <b>98,6%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.                                                                                                                                                                                      |                   | 6 397 zł             |              |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                              | <b>11 033 446</b> | <b>10 895 633,74</b> | <b>98,8%</b> |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                     | 4                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                      | 1 679             |                      |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                                       | 145,4             |                      |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                              | 44,9              |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                              | 9 620 239         | 9 526 110,60         | 99,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                   | 7 670 100         | 7 600 898,76         | 99,1%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                      | 552 302           | 552 232,90           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                             | 1 397 837         | 1 372 978,94         | 98,2%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                         | 571 500           | 536 096,61           | 93,8%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                      | 374 277           | 374 277,00           | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        | 142 362           | 140 332,03           | 98,6%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 132 446           | 129 351,11           | 97,7%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                       | 68 718            | 68 550,16            | 99,8%        |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                | 19 900            | 19 108,00            | 96,0%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 19 170            | 19 170,00            | 100,0%       |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                               | 16 700            | 15 619,64            | 93,5%        |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                                            | 15 970            | 15 901,48            | 99,6%        |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                                    | 14 400            | 14 393,70            | 100,0%       |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                              | 6 584             | 6 524,30             | 99,1%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                               | 5 700             | 5 698,60             | 100,0%       |
| Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                          | 3 999             | 3 998,10             | 100,0%       |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                                                                                 | 3 831             | 3 526,10             | 92,0%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                 | 2 770             | 2 770,00             | 100,0%       |
| Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                               | 2 600             | 2 585,89             | 99,5%        |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                                                                                 | 1 000             | 860,42               | 86,0%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.                                                                                                                                                                        |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                              | 11 280            | 10 760,00            | 95,4%        |
| <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>308 995</b>    | <b>292 297,11</b>    | <b>94,6%</b> |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                        |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                     | 1                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                      | 70                |                      |              |
| <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>956 344</b>    | <b>933 759,19</b>    | <b>97,6%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.                                                                                                                                                                                      |                   | 6 184 zł             |              |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów profilowanych</b>                                                                                                                                                                                   | <b>956 344</b>    | <b>933 759,19</b>    | <b>97,6%</b> |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                     | 1                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                      | 151               |                      |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                                       | 11,6              |                      |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                              | 5,1               |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                              | 853 448           | 836 836,12           | 98,1%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                   | 684 510           | 682 285,52           | 99,7%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                      | 35 897            | 35 897,00            | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                             | 133 041           | 118 653,60           | 89,2%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                         | 44 000            | 41 826,84            | 95,1%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                      | 35 696            | 35 696,00            | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 5 000             | 4 404,22             | 88,1%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        | 4 000             | 4 000,00             | 100,0%       |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                               | 3 700             | 2 387,27             | 64,5%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                       | 2 000             | 1 999,99             | 100,0%       |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 1 780             | 1 780,00             | 100,0%       |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                | 1 700             | 698,00               | 41,1%        |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                                            | 1 500             | 1 500,00             | 100,0%       |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                                    | 1 200             | 1 126,75             | 93,9%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                               | 600               | 0,00                 | 0,0%         |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŻOLIBORZ**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | Plan                                               | Wykonanie                                                      | Wskaźnik %                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                               | 500                                                | 500,00                                                         | 100,0%                                |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                              | 200                                                | 184,00                                                         | 92,0%                                 |
| <u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                                |                                       |
| Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                |                                       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                        | 1 020                                              | 820,00                                                         | 80,4%                                 |
| <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>Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12</b>                                                                                                                                                                                      | <b>11 207 297</b>                                  | <b>11 086 688,93</b>                                           | <b>98,9%</b>                          |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 80130</u>                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                |                                       |
| wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.                                                                                                                                                                                      |                                                    | 6 916 zł                                                       |                                       |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                                                                                       | <b>11 083 298</b>                                  | <b>10 963 965,92</b>                                           | <b>98,9%</b>                          |
| <u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>                                                                                                                                                                                |                                                    |                                                                |                                       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                            | <br><br>3<br>1 532<br>150,3<br>39,1                |                                                                |                                       |
| wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników<br>- dodatkowe wynagrodzenia roczne<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                                      | <br>9 298 431<br>7 450 631<br>508 876<br>1 338 924 | <br>9 186 245,60<br>7 439 717,78<br>508 874,75<br>1 237 653,07 | <br>98,8%<br>99,9%<br>100,0%<br>92,4% |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                         | 625 000                                            | 623 678,57                                                     | 99,8%                                 |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                       | 491 300                                            | 491 278,97                                                     | 100,0%                                |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                      | 398 853                                            | 398 853,00                                                     | 100,0%                                |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        | 55 850                                             | 55 762,76                                                      | 99,8%                                 |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 45 700                                             | 45 699,30                                                      | 100,0%                                |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                      | 39 000                                             | 38 806,00                                                      | 99,5%                                 |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                                            | 31 000                                             | 30 710,74                                                      | 99,1%                                 |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                | 25 600                                             | 23 552,00                                                      | 92,0%                                 |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 20 857                                             | 20 857,00                                                      | 100,0%                                |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                               | 16 800                                             | 15 459,16                                                      | 92,0%                                 |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                                    | 11 000                                             | 10 782,14                                                      | 98,0%                                 |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                               | 7 300                                              | 7 290,00                                                       | 99,9%                                 |
| Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                               | 3 000                                              | 2 932,10                                                       | 97,7%                                 |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                 | 3 000                                              | 3 000,00                                                       | 100,0%                                |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                                                                                 | 2 400                                              | 2 398,00                                                       | 99,9%                                 |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                              | 2 000                                              | 1 999,19                                                       | 100,0%                                |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                                                                                 | 1 367                                              | 1 301,39                                                       | 95,2%                                 |
| <u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                                |                                       |
| Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                |                                       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                        | 4 840                                              | 3 360,00                                                       | 69,4%                                 |
| <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 szkół zawodowych</b>                                                                                                                                                                                    | <b>123 999</b>                                     | <b>122 723,01</b>                                              | <b>99,0%</b>                          |
| <u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                |                                       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                           | <br><br>3<br>71                                    |                                                                |                                       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                          |                                                    |                                                                |                                       |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>                                                                                                                                                     | <b>2 068 549</b>                                   | <b>1 999 904,24</b>                                            | <b>96,7%</b>                          |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85406</u>                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                |                                       |
| <u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                |                                       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                | <br><br>1<br>27,8<br>4,6                           |                                                                |                                       |
| wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników<br>- dodatkowe wynagrodzenia roczne<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                                      | <br>1 888 017<br>1 504 455<br>106 666<br>276 896   | <br>1 825 331,98<br>1 449 000,04<br>106 665,76<br>269 666,18   | <br>96,7%<br>96,3%<br>100,0%<br>97,4% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                      | 71 660                                             | 71 660,00                                                      | 100,0%                                |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                         | 31 600                                             | 26 982,78                                                      | 85,4%                                 |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        | 16 850                                             | 16 848,53                                                      | 100,0%                                |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                      | 14 300                                             | 14 276,00                                                      | 99,8%                                 |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŻOLIBÓRZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                   | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 13 250 | 13 250,00 | 100,0%     |
| Zakup usług pozostałych                                                            | 10 500 | 9 913,57  | 94,4%      |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 4 500  | 4 399,92  | 97,8%      |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 4 322  | 4 022,00  | 93,1%      |
| Różne opłaty i składki                                                             | 3 500  | 3 500,00  | 100,0%     |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 500  | 3 493,47  | 99,8%      |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 3 500  | 3 496,06  | 99,9%      |
| Zakup usług zdrowotnych                                                            | 1 200  | 1 180,00  | 98,3%      |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 900    | 677,93    | 75,3%      |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                              | 750    | 672,00    | 89,6%      |
| Szkolenia pracowników                                                              | 200    | 200,00    | 100,0%     |

Podstawa prawna:

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

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

|                                                             |                |                   |              |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b> | <b>318 072</b> | <b>306 386,64</b> | <b>96,3%</b> |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|

Klasyfikacja: rozdział: 85410

|                                                               |                |                   |              |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b> | <b>318 072</b> | <b>306 386,64</b> | <b>96,3%</b> |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

|                   |    |
|-------------------|----|
| - liczba placówek | 1  |
| - liczba uczniów  | 31 |

Podstawa prawna:

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>1 634 873</b> | <b>1 594 316,58</b> | <b>97,5%</b> |
|----------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| - liczba placówek                                        | 4    |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)          | 28,8 |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 3,9  |

|                                     |           |              |        |
|-------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| wynagrodzenia i pochodne            | 1 487 187 | 1 450 782,50 | 97,6%  |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 184 403 | 1 161 545,30 | 98,1%  |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne    | 82 571    | 82 569,27    | 100,0% |
| - pochodne od wynagrodzeń           | 220 213   | 206 667,93   | 93,8%  |

|                                                                         |        |           |        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 71 346 | 71 346,00 | 100,0% |
| Zakup energii                                                           | 60 000 | 56 007,91 | 93,3%  |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 4 000  | 3 989,11  | 99,7%  |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                         | 4 000  | 3 980,67  | 99,5%  |
| Zakup usług pozostałych                                                 | 4 000  | 3 995,39  | 99,9%  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                             | 3 340  | 3 340,00  | 100,0% |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 000  | 875,00    | 87,5%  |

Podstawa prawna:

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

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

|                                                                   |                |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22</b> | <b>771 916</b> | <b>745 378,51</b> | <b>96,6%</b> |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|

Klasyfikacja: rozdział: 85407

|                                                                  |                |                   |              |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b> | <b>771 916</b> | <b>745 378,51</b> | <b>96,6%</b> |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| - liczba placówek                                        | 1   |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)          | 7,6 |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 5,5 |

|                                     |         |            |        |
|-------------------------------------|---------|------------|--------|
| wynagrodzenia i pochodne            | 603 167 | 579 765,08 | 96,1%  |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 478 257 | 459 842,87 | 96,1%  |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne    | 34 317  | 34 316,87  | 100,0% |
| - wynagrodzenia bezosobowe          | 2 253   | 2 253,00   | 100,0% |
| - pochodne od wynagrodzeń           | 88 340  | 83 352,34  | 94,4%  |

|                                                                                    |        |           |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|
| Zakup usług pozostałych                                                            | 36 500 | 36 493,91 | 100,0% |
| Zakup energii                                                                      | 34 950 | 32 892,78 | 94,1%  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 24 020 | 24 020,00 | 100,0% |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe    | 22 620 | 22 611,00 | 100,0% |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 20 000 | 19 999,05 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 12 000 | 11 993,92 | 99,9%  |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 6 000  | 5 590,62  | 93,2%  |
| Szkolenia pracowników                                                              | 2 500  | 2 374,00  | 95,0%  |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 2 200  | 2 198,37  | 99,9%  |
| Różne opłaty i składki                                                             | 1 724  | 1 366,00  | 79,2%  |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                              | 1 381  | 1 380,32  | 100,0% |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 151  | 1 141,53  | 99,2%  |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 1 041  | 1 040,79  | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych                                                            | 1 000  | 850,00    | 85,0%  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 982    | 982,00    | 100,0% |
| Podróże służbowe krajowe                                                           | 480    | 480,00    | 100,0% |
| Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                            | 200    | 199,14    | 99,6%  |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŻOLIBORZ  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan                                                                                    | Wykonanie                                                                                                          | Wskaźnik %                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                  |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>9 466 641</b>                                                                        | <b>9 460 967,53</b>                                                                                                | <b>99,9%</b>                                                                     |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 783 228                                                                                 | 780 949,53                                                                                                         | 99,7%                                                                            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>remonty w przedszkolach<br>remonty w szkołach podstawowych<br>remonty w liceach ogólnokształcących<br>remonty w gimnazjach<br>remonty w szkołach zawodowych<br>remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych<br>remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty<br>remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego<br>remonty w liceach profilowanych | 242 785<br>145 210<br>144 000<br>133 663<br>104 070<br>5 000<br>4 000<br>3 000<br>1 500 | 242 113,86<br>144 141,61<br>143 901,52<br>133 659,32<br>104 061,24<br>4 976,60<br>3 656,33<br>2 939,05<br>1 500,00 | 99,7%<br>99,3%<br>99,9%<br>100,0%<br>100,0%<br>99,5%<br>91,4%<br>98,0%<br>100,0% |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 683 413                                                                               | 8 680 018,00                                                                                                       | 100,0%                                                                           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>remonty w szkołach podstawowych<br>remonty w liceach ogólnokształcących<br>remonty w przedszkolach<br>remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych<br>remonty w szkołach zawodowych<br>remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych<br>remonty w gimnazjach                                                                                   | 5 328 000<br>1 641 000<br>1 082 613<br>332 000<br>209 800<br>70 000<br>20 000           | 5 326 282,05<br>1 640 391,75<br>1 082 361,25<br>332 000,00<br>209 783,76<br>69 283,80<br>19 915,39                 | 100,0%<br>100,0%<br>100,0%<br>100,0%<br>100,0%<br>99,0%<br>99,6%                 |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>264 470</b>                                                                          | <b>234 726,16</b>                                                                                                  | <b>88,8%</b>                                                                     |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych<br>zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów                                                                                                                                                                                                                                                               | 144 640<br>119 830                                                                      | 139 429,66<br>95 296,50                                                                                            | 96,4%<br>79,5%                                                                   |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>300 000</b>                                                                          | <b>283 833,00</b>                                                                                                  | <b>94,6%</b>                                                                     |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 300 000                                                                                 | 283 833,00                                                                                                         | 94,6%                                                                            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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 - zadanie 30</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>745 091</b>                                                                          | <b>729 223,34</b>                                                                                                  | <b>97,9%</b>                                                                     |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20,7                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                  |
| wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników<br>- dodatkowe wynagrodzenia roczne<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                              | 657 978<br>536 069<br>35 401<br>86 508                                                  | 652 262,09<br>532 735,06<br>35 399,10<br>84 127,93                                                                 | 99,1%<br>99,4%<br>100,0%<br>97,2%                                                |
| Zakup energii<br>Zakup materiałów i wyposażenia<br>Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                | 36 000<br>20 033<br>19 080<br>12 000                                                    | 27 653,11<br>19 956,61<br>19 080,00<br>10 271,53                                                                   | 76,8%<br>99,6%<br>100,0%<br>85,6%                                                |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>4 046 367</b>                                                                        | <b>3 775 832,04</b>                                                                                                | <b>93,3%</b>                                                                     |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 160 474</b>                                                                        | <b>2 148 157,88</b>                                                                                                | <b>99,4%</b>                                                                     |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                  |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26,9                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                  |
| wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników<br>- dodatkowe wynagrodzenia roczne<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                              | 1 916 234<br>1 534 641<br>105 781<br>275 812                                            | 1 904 631,39<br>1 532 945,72<br>105 780,01<br>265 905,66                                                           | 99,4%<br>99,9%<br>100,0%<br>96,4%                                                |
| Zakup usług pozostałych<br>Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 78 000<br>37 226                                                                        | 77 823,70<br>37 126,29                                                                                             | 99,8%<br>99,7%                                                                   |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŻOLIBORZ  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                              | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik %    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                              | 29 040         | 29 040,00         | 100,0%        |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                                                    | 27 500         | 27 419,61         | 99,7%         |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                 | 19 000         | 18 900,00         | 99,5%         |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                                       | 16 500         | 16 326,33         | 98,9%         |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                              | 9 234          | 9 234,00          | 100,0%        |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                                            | 9 000          | 8 976,68          | 99,7%         |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                         | 6 930          | 6 910,20          | 99,7%         |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                                                                                         | 5 110          | 5 109,36          | 100,0%        |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                        | 5 000          | 4 973,92          | 99,5%         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                       | 1 200          | 1 188,00          | 99,0%         |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                      | 500            | 498,40            | 99,7%         |
| <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>3 500</b>   | <b>2 910,89</b>   | <b>83,2%</b>  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                          |                |                   |               |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.                                                                                                                                |                |                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                |                |                   |               |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                    | 3 102          | 2 534,14          | 81,7%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                     | 3 000          | 2 512,48          | 83,7%         |
|                                                                                                                                                                                                                                               | 102            | 21,66             | 21,2%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                | 398            | 376,75            | 94,7%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)                                                                                                                    |                |                   |               |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                   | <b>255 908</b> | <b>250 386,85</b> | <b>97,8%</b>  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446                                                                                                                                                                                                   |                |                   |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                        |                |                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                               | 155 538        | 152 003,85        | 97,7%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba etatów metodyków (średniorocznie)                                                                                                                                                                              |                |                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                               | 0,2            |                   |               |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                              |                |                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                               | 100 370        | 98 383,00         | 98,0%         |
| <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>489 500</b> | <b>489 500,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                          |                |                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                          |                |                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                               | 472 590        | 472 590,00        | 100,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                                                              |                |                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                               | 531            |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                                                                                                                                          |                |                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                          |                |                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                               | 16 910         | 16 910,00         | 100,0%        |
| <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>87 237</b>  | <b>86 908,48</b>  | <b>99,6%</b>  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495                                                                                                                                                                                                   |                |                   |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                        |                |                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                               | 11 764         | 11 755,00         | 99,9%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                              |                |                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                               | 75 473         | 75 153,48         | 99,6%         |
| <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>147 692</b> | <b>129 873,23</b> | <b>87,9%</b>  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                          |                |                   |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                        |                |                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                               | 104 070        | 94 463,48         | 90,8%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                |                |                   |               |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                    | 40 370         | 36 407,64         | 90,2%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                     | 35 118         | 32 383,64         | 92,2%         |
|                                                                                                                                                                                                                                               | 5 252          | 4 024,00          | 76,6%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                       | 24 093         | 22 009,90         | 91,4%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                | 17 070         | 16 042,48         | 94,0%         |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                               | 14 127         | 12 313,95         | 87,2%         |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŻOLIBORZ  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                            | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik %    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                | 4 300          | 4 267,00          | 99,2%         |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                          | 3 410          | 2 722,51          | 79,8%         |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                  | 700            | 700,00            | 100,0%        |
| <b>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</b>                                                                            | <b>40 712</b>  | <b>35 409,75</b>  | <b>87,0%</b>  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                          |                |                   |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                    | 942            | 0,00              | 0,0%          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                  | 800            | 0,00              | 0,0%          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                   | 142            | 0,00              | 0,0%          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 27 460         | 25 083,36         | 91,3%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 7 460          | 5 533,99          | 74,2%         |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                             | 4 850          | 4 792,40          | 98,8%         |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>                                                                                        |                |                   |               |
| <b>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</b>                                                                              | <b>2 910</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>   |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 2 910          | 0,00              | 0,0%          |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                     |                |                   |               |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                           |                |                   |               |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                   | <b>197 088</b> | <b>196 880,60</b> | <b>99,9%</b>  |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85412</u>                                                                                        |                |                   |               |
| Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".         |                |                   |               |
| <b>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>                                                                      | <b>94 088</b>  | <b>94 080,60</b>  | <b>100,0%</b> |
| Zakup środków żywności                                                                                                      | 56 470         | 56 467,38         | 100,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 19 245         | 19 243,09         | 100,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 18 373         | 18 370,13         | 100,0%        |
| <b>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</b>                                                                            | <b>103 000</b> | <b>102 800,00</b> | <b>99,8%</b>  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                          |                |                   |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                    | 83 000         | 82 800,00         | 99,8%         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                  | 83 000         | 82 800,00         | 99,8%         |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                        | 20 000         | 20 000,00         | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                     |                |                   |               |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                        |                |                   |               |
| 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz. 873 z późn.zm.) |                |                   |               |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8</b>                                                                 | <b>439 396</b> | <b>301 887,39</b> | <b>68,7%</b>  |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                          | <b>56 000</b>  | <b>56 000,00</b>  | <b>100,0%</b> |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85415</u>                                                                                        |                |                   |               |
| <b>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>                                                                        | <b>56 000</b>  | <b>56 000,00</b>  | <b>100,0%</b> |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                          |                |                   |               |
| Stypendia dla uczniów                                                                                                       | 56 000         | 56 000,00         | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                     |                |                   |               |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                           |                |                   |               |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                   | <b>262 871</b> | <b>163 286,46</b> | <b>62,1%</b>  |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85415</u>                                                                                        |                |                   |               |
| <b>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>                                                                        | <b>262 871</b> | <b>163 286,46</b> | <b>62,1%</b>  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                          |                |                   |               |
| Stypendia dla uczniów                                                                                                       | 262 871        | 163 286,46        | 62,1%         |
| <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>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                   | <b>99 910</b>  | <b>72 531,02</b>  | <b>72,6%</b>  |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85415</u>                                                                                        |                |                   |               |
| <b>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>                                                                        | <b>99 910</b>  | <b>72 531,02</b>  | <b>72,6%</b>  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                          |                |                   |               |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                               | 99 910         | 72 531,02         | 72,6%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                     |                |                   |               |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                           |                |                   |               |
| <b>Wyprawka szkolna</b>                                                                                                     | <b>20 615</b>  | <b>10 069,91</b>  | <b>48,8%</b>  |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85415</u>                                                                                        |                |                   |               |
| <b>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>                                                                        | <b>20 615</b>  | <b>10 069,91</b>  | <b>48,8%</b>  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                          |                |                   |               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŻOLIBORZ  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                        | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik %    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                           | 20 615         | 10 069,91         | 48,8%         |
| <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>256 012</b> | <b>159 766,72</b> | <b>62,4%</b>  |
| <b>Programy edukacyjno-oświatowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>3 190</b>   | <b>3 186,00</b>   | <b>99,9%</b>  |
| Wydatki związane z organizacją zajęć edukacyjno - rekreacyjnych dla grupy młodzieży w ramach realizacji "Project Euro Class Trucks" w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 przy ul. Włociańskiej.                              |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                    | 3 190          | 3 186,00          | 99,9%         |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                    | 3 190          | 3 186,00          | 99,9%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                 | 3 190          | 3 186,00          | 99,9%         |
| <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>252 822</b> | <b>156 580,72</b> | <b>61,9%</b>  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                    | 252 822        | 156 580,72        | 61,9%         |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                    | <b>146 482</b> | <b>122 949,17</b> | <b>83,9%</b>  |
| Wydatki związane z realizacją projektów edukacyjno-oświatowych finansowanych w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" pn.:                                                                                           |                |                   |               |
| - "Tradycja, wartość a młodzież - znaczenie tradycji i tradycyjnych wartości dla młodzieży w dzisiejszej Europie"                                                                                                                       | 36 495         | 24 173,89         | 66,2%         |
| - "Traditional Cuisin (Winter Preparations)"                                                                                                                                                                                            | 25 361         | 23 865,00         | 94,1%         |
| - "Agenda 21: consume less so that all may consume"                                                                                                                                                                                     | 20 327         | 13 100,64         | 64,4%         |
| - "The Bridge"                                                                                                                                                                                                                          | 12 579         | 10 089,64         | 80,2%         |
| Ponadto w ramach programu edukacyjno-oświatowego Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci realizowano projekt pn. "Europejskie szkolenia w zakresie eksploatacji samochodów ciężarowych"                                        |                |                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 51 720         | 51 720,00         | 100,0%        |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                          | <b>106 340</b> | <b>33 631,55</b>  | <b>31,6%</b>  |
| Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych".                          |                |                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 106 340        | 33 631,55         | 31,6%         |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>                                                                                                                  | <b>9 560</b>   | <b>9 560,00</b>   | <b>100,0%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                    |                |                   |               |
| Wydatki związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych oraz udziałem nauczycieli w konferencji "Stop przemocy".                                                                                                                    |                |                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                    | 9 560          | 9 560,00          | 100,0%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                           | 8 000          | 8 000,00          | 100,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                 | 1 560          | 1 560,00          | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.) |                |                   |               |



Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŻOLIBÓRZ  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

### 3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>19 592 623</b> | <b>18 908 757,94</b> | <b>96,5%</b>  |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 008 900</b>  | <b>927 693,13</b>    | <b>92,0%</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 008 900</b>  | <b>927 693,13</b>    | <b>92,0%</b>  |
| Liczba osób które objęto Programem w tym dzieci i młodzież                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21 419<br>17 309  |                      |               |
| <i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85154</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |               |
| dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów (w wyniku konkursu ofert przyznano dotacje 11 organizacjom, które zorganizowały 11 programów)                                                                                                                                                                                                                                                          | 234 400           | 219 366,80           | 93,6%         |
| organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników – 1.032, w tym 920 dzieci)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 121 000           | 92 768,23            | 76,7%         |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne: „Odczuwaj, ufaj, mów”; „Magiczne Kryształ”; „Archipelag Skarbów”; „Drabina rozwoju”; „Original Play” (1.201 osób), „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” (101 osób), „Przyjaciele Zippiego” (37 osób), „Korekta” (160 osób). Łącznie w programach wzięło udział 1.499 osób.                           | 100 000           | 96 985,09            | 97,0%         |
| szkolenia i warsztaty („Niebieska Godzina Wychowawcza” - 117 osób, „Niebieskie Warsztaty” - 325 osób, „Bezpieczny Trzeźwy Kierowca” - 555 osób, „Warsztaty dla sprzedawców napojów alkoholowych” - 62 osoby, Szkolenie dla Dzielnicowego Zespołu – 5 osób, „Działania profilaktyczno-edukacyjne dla rodzin OPS w Serocku” - 45 osób, „Komunikacja interpersonalna dla seniorów INTRA” - 56 osób. Łącznie 1.165 osób) | 85 000            | 80 130,00            | 94,3%         |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno – Konsultacyjny (wraz z pochodnymi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 77 700            | 75 006,37            | 96,5%         |
| organizacja wypoczynku letniego i zimowego (liczba osób - 79, kolonie sportowo rekreacyjne z programem profilaktycznym dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, 2 turnusy 14-dniowe)                                                                                                                                                                                                                        | 76 500            | 76 248,20            | 99,7%         |
| organizacja imprez profilaktycznych „Imprezy profilaktyczne w żoliborskich przedszkolach” 9 imprez dla 900 osób „Spektakl profilaktyczny ŚMIETNIK” dla 350 osób, „Projekcja filmu „MUMINKI” dla 118 dzieci, „8 imprez profilaktycznych na Kępie Potockiej” - 1.600 osób, Integracyjna impreza profilaktyczna w Kinie Wisła – 500 osób. Łącznie 3.468 osób.                                                           | 70 000            | 68 582,00            | 98,0%         |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 49 000            | 47 518,24            | 97,0%         |
| materiały i wyposażenie ( uwzględniono materiały i wyposażenie wszystkich zadań, w tym kampanii, spotkań organizacyjnych, seminarium i konferencji, zakupy do programów zagospodarowania czasu wolnego itd.)                                                                                                                                                                                                         | 28 608            | 21 212,99            | 74,2%         |
| organizacja wycieczek (zrealizowano II edycję imprez turystycznych, łącznie 10 imprez, w których wzięło udział 392 osoby)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40 000            | 36 387,00            | 91,0%         |
| utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego ( koszty eksploatacyjne, wynagrodzenie radcy prawnego – usługa, media, prąd, wyposażenie i zakupy )                                                                                                                                                                                                                                                                  | 54 592            | 49 680,07            | 91,0%         |
| badania społeczne (badania dot. opinii mieszkańców Dzielnicy Żoliborz na temat zjawiska przemocy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 000            | 27 206,00            | 90,7%         |
| spotkania okolicznościowe (impreza okolicznościowa z okazji Świąt Bożego Narodzenia – 103 osoby)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22 000            | 20 000,00            | 90,9%         |
| udział w kampaniach ogólnokrajowych (4 kampanie: Zachowaj Trzeźwy Umysł, Dopóki Cię Wypali, Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne, Zróbmy co w naszej mocy – Żoliborz bez przemocy – łącznie w kampaniach wzięło udział około 12.000 osób)                                                                                                                                                                         | 11 900            | 10 394,20            | 87,3%         |
| opłaty sądowe (15 spraw)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 200             | 6 207,94             | 75,7%         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
| 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473)                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |               |
| 2. Uchwała Nr XLIII/1337/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2009 rok.                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |               |
| <b>Pomoc społeczna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>11 838 505</b> | <b>11 758 371,82</b> | <b>99,3%</b>  |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 459 000</b>  | <b>2 458 681,60</b>  | <b>100,0%</b> |
| <i>Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 459 000         | 2 458 681,60         | 100,0%        |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85228</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |               |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| 1. Zadania własne - zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) 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                                                                                                                           | 2 114 000         | 2 113 844,10         | 100,0%        |
| liczba podopiecznych ogółem w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |               |
| - usługi pielęgnacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 620               |                      |               |
| - usługi gospodarcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 238               |                      |               |
| - usługi specjalistyczne dla osób z chorobą Alzheimera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 548               |                      |               |
| koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych (zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22                |                      |               |
| koszt jednej godziny usług gospodarczych (zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14                |                      |               |
| koszt jednej godziny usług specjalistycznych dla osób z chorobą alzheimera (zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12                |                      |               |
| 2. Zadania zlecone - zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 345 000           | 344 837,50           | 100,0%        |



**Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŻOLIBORZ**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                            | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| liczba podopiecznych                                                                                                                                                                                                                                        | 75               |                     |               |
| Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zł)                                                                                                                                                         | 25               |                     |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>272 419</b>   | <b>227 999,22</b>   | <b>83,7%</b>  |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>272 419</b>   | <b>227 999,22</b>   | <b>83,7%</b>  |
| 1. Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Aktywny Żoliborz"                                                                                               |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                 | 252 700          | 208 595,84          | 82,5%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219, 85395                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| 2. Działalność Klubu Aktywności Zawodowej                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                 | 18 316           | 18 000,38           | 98,3%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| Wydatki rzeczowe                                                                                                                                                                                                                                            | 18 316           | 18 000,38           | 98,3%         |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                               | 5 094            | 4 822,65            | 94,7%         |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                              | 3 343            | 3 343,00            | 100,0%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                                                     | 3 030            | 3 000,62            | 99,0%         |
| zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                                                                                                       | 2 042            | 2 040,41            | 99,9%         |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                     | 1 867            | 1 867,00            | 100,0%        |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                     | 1 440            | 1 426,70            | 99,1%         |
| zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                                                                  | 1 000            | 1 000,00            | 100,0%        |
| zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                                                          | 500              | 500,00              | 100,0%        |
| 3. Organizacja Targów Pracy                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                 | 1 403            | 1 403,00            | 100,0%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| - druk i kolportaż materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty, materiały promocyjne)                                                                                                                                                                        | 1403             | 1 403,00            | 100,0%        |
| <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).<br>2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.). |                  |                     |               |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                | <b>7 902</b>     | <b>7 902,00</b>     | <b>100,0%</b> |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| Zasiłki dla cudzoziemców (zasiłek celowy) - średnia wartość zasiłku - 316,08 zł, - liczba świadczeń - 25, - liczba świadczeniobiorców - 6 - osób                                                                                                            | 7 902            | 7 902,00            | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                      | <b>5 145 248</b> | <b>5 139 178,84</b> | <b>99,9%</b>  |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dembińskiego 3.                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| 1. liczba podopiecznych                                                                                                                                                                                                                                     | 3 141            |                     |               |
| 2. liczba etatów pracowników, w tym:                                                                                                                                                                                                                        | 58,40            |                     |               |
| - liczba etatów pracowników socjalnych, z tego:                                                                                                                                                                                                             | 24               |                     |               |
| - liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)                                                                                          | 21               |                     |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                    | 4 098 528        | 4 098 257,12        | 100,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                         | 3 231 292        | 3 231 292,00        | 100,0%        |
| - w tym kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie                                                                                                                                                             | 61 104           | 61 103,84           | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                            | 190 188          | 190 187,02          | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                  | 106 650          | 106 626,00          | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                   | 570 398          | 570 152,10          | 100,0%        |
| Wydatki rzeczowe :                                                                                                                                                                                                                                          | 1 046 720        | 1 040 921,72        | 99,4%         |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                     | 428 578          | 428 304,18          | 99,9%         |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                              | 151 757          | 151 656,87          | 99,9%         |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                   | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| zakup energii                                                                      | 90 500 | 90 499,90 | 100,0%     |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 63 894 | 63 894,00 | 100,0%     |
| zakup usług remontowych                                                            | 57 600 | 57 581,16 | 100,0%     |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 54 477 | 54 051,00 | 99,2%      |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 49 130 | 48 979,50 | 99,7%      |
| zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 30 076 | 30 070,02 | 100,0%     |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 20 000 | 19 998,92 | 100,0%     |
| różne opłaty i składki                                                             | 18 754 | 18 307,00 | 97,6%      |
| szkolenia pracowników                                                              | 17 994 | 17 993,20 | 100,0%     |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 14 450 | 14 404,17 | 99,7%      |
| zakup usług zdrowotnych                                                            | 12 934 | 12 633,50 | 97,7%      |
| podróże służbowe krajowe                                                           | 12 260 | 12 256,46 | 100,0%     |
| zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych | 11 000 | 10 976,81 | 99,8%      |
| podatek od nieruchomości                                                           | 4 756  | 4 755,00  | 100,0%     |
| zakup usług dostępu do sieci internet                                              | 4 383  | 4 326,03  | 98,7%      |
| świadczenia społeczne                                                              | 3 943  | 0,00      | 0,0%       |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                    | 234    | 234,00    | 100,0%     |

Podstawa prawna:

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

|                                                                                                          |                  |                     |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b> | <b>1 802 310</b> | <b>1 799 061,55</b> | <b>99,8%</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|

Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, finansowane jest ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.

|                   |           |              |       |
|-------------------|-----------|--------------|-------|
| I. Zadania własne | 1 124 310 | 1 121 440,58 | 99,7% |
|-------------------|-----------|--------------|-------|

1. Dom Seniora "Piękny Brzeg" przy ul. Popiełuszki 16 dla osób starszych o ograniczonej sprawności fizycznej i psychicznej wynikającej z wieku bądź niepełnosprawności zapewniający usługi socjalne o charakterze podstawowym i ponadpodstawowym (usługi usprawniające, muzyczne, plastyczne, fryzjerskie, medyczne).

|                                                                 |        |
|-----------------------------------------------------------------|--------|
| liczba miejsc w ośrodku (szt.)                                  | 50     |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 42     |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)    | 881,64 |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                            | 4,80   |

2. Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Zawodowej przy ul. Wyspiańskiego 6/8 dla osób starszych o ograniczonej sprawności fizycznej i psychicznej wynikającej z wieku bądź niepełnosprawności zapewniający usługi socjalne o charakterze podstawowym i ponadpodstawowym (usługi usprawniające, muzyczne, plastyczne, fryzjerskie, medyczne).

|                                                                 |        |
|-----------------------------------------------------------------|--------|
| liczba miejsc w ośrodku (szt.)                                  | 70     |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 64     |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)    | 881,64 |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                            | 6      |

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

|                                     |         |            |        |
|-------------------------------------|---------|------------|--------|
| wynagrodzenia i pochodne            | 566 641 | 566 608,67 | 100,0% |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 430 461 | 430 461,00 | 100,0% |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne    | 30 876  | 30 874,60  | 100,0% |
| - wynagrodzenia bezosobowe          | 23 350  | 23 350,00  | 100,0% |
| - pochodne od wynagrodzeń           | 81 954  | 81 923,07  | 100,0% |

|                                                                                    |         |            |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------|
| wydatki rzeczowe:                                                                  | 557 669 | 554 831,91 | 99,5%  |
| zakup usług pozostałych                                                            | 233 598 | 233 456,88 | 99,9%  |
| zakup środków żywności                                                             | 87 124  | 86 557,87  | 99,4%  |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 80 316  | 79 956,17  | 99,6%  |
| zakup energii                                                                      | 47 000  | 46 030,94  | 97,9%  |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe    | 32 213  | 32 212,14  | 100,0% |
| zakup usług remontowych                                                            | 26 008  | 25 661,85  | 98,7%  |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 11 570  | 11 570,00  | 100,0% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 9 933   | 9 900,00   | 99,7%  |
| zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 8 667   | 8 604,67   | 99,3%  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 5 620   | 5 509,52   | 98,0%  |
| różne opłaty i składki                                                             | 5 228   | 5 191,00   | 99,3%  |
| podatek od nieruchomości                                                           | 2 850   | 2 850,00   | 100,0% |
| zakup usług dostępu do sieci internet                                              | 1 619   | 1 613,45   | 99,7%  |
| zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych | 1 300   | 1 290,61   | 99,3%  |
| szkolenia pracowników                                                              | 1 140   | 1 130,00   | 99,1%  |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 1 000   | 873,76     | 87,4%  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 900     | 874,98     | 97,2%  |
| zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                            | 700     | 696,03     | 99,4%  |
| podróże służbowe krajowe                                                           | 700     | 699,54     | 99,9%  |
| zakup usług zdrowotnych                                                            | 183     | 152,50     | 83,3%  |

|                     |         |            |       |
|---------------------|---------|------------|-------|
| II. Zadania zlecone | 678 000 | 677 620,97 | 99,9% |
|---------------------|---------|------------|-------|

1. Środowiskowy Dom Samopomocy I przy ul. Rydygiera 3 dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, zapewniający rehabilitację funkcjonalną, wsparcie i opiekę w trybie pobytu dziennego

|                                                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| liczba miejsc w ośrodku (szt.)                                  | 30       |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 26       |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)    | 1 176,43 |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                            | 5        |

2. Środowiskowy Dom Samopomocy II przy ul. Rydygiera 3 dla osób z zaburzeniami

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| psychicznymi zapewniający dzienny ośrodek wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |               |
| liczba miejsc w ośrodku (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30               |                     |               |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22               |                     |               |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 176,43         |                     |               |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,5              |                     |               |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 678 000          | 677 620,97          | 99,9%         |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 550 008          | 549 952,91          | 100,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 440 080          | 440 080,00          | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 29 173           | 29 171,99           | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80 755           | 80 700,92           | 99,9%         |
| wydatki rzeczowe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 127 992          | 127 668,06          | 99,7%         |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40 362           | 40 357,19           | 100,0%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 32 290           | 32 253,94           | 99,9%         |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16 827           | 16 824,35           | 100,0%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 460           | 10 460,00           | 100,0%        |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 900            | 8 827,00            | 99,2%         |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 378            | 4 378,00            | 100,0%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 228            | 4 110,07            | 97,2%         |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 450            | 3 445,32            | 99,9%         |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 671            | 2 669,00            | 99,9%         |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 700            | 1 635,00            | 96,2%         |
| zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 000            | 998,68              | 99,9%         |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 816              | 807,78              | 99,0%         |
| podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 496              | 491,90              | 99,2%         |
| zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 414              | 409,83              | 99,0%         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |               |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>356 226</b>   | <b>330 154,86</b>   | <b>92,7%</b>  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295, 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |               |
| Organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: 2 spotkania Zarządu z przedstawicielami społeczności lokalnej (150 osób), Łączymy Pokolenia – spotkanie kombatantów z młodzieżą (90 osób), spotkanie z organizacjami pozarządowymi z okazji świąt Wielkanocnych (100 osób), Spotkanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia (160 osób). Integracyjna impreza mikołajkowa dla dzieci niepełnosprawnych (80 osób).                                                                                                                                                                                                        | 29 000           | 25 191,15           | 86,9%         |
| Inne programy m.in.:<br>Seminarium Seniorzy Online - 100 osób, Warsztaty komputerowe Seniorzy Online - 336 osób, 4 Festyny Rodzinne - Lato czeka - 800 osób, Jacy możemy być szczęśliwi - 800 osób, Tym co mam podzielić się - 600 osób, Nasze wspólne podwórka - 250 osób, Szkoła Malarstwa i rysunku Warsztaty dla seniorów - 20 osób, Wykłady dla seniorów dot. historii sztuki - 150 osób, Żoliborski Dzień Wolontariusza - 200 osób, Złote Gody - 26 par jubilatów, 60 gości, rodziny 100 latków - 2 osoby i ich rodziny, Uroczyste rozpoczęcie miesiąca seniora - 500 osób, Integracja na Żoliborzu - wybrane aspekty - 40 osób | 327 226          | 304 963,71          | 93,2%         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |               |
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 795 400</b> | <b>1 795 393,75</b> | <b>100,0%</b> |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |               |
| Dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 686 600        | 1 686 593,75        | 100,0%        |
| Żywnienie zbiorowe w jadalniach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 911 468          | 911 462,39          | 100,0%        |
| - liczba osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 652              |                     |               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,85             |                     |               |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 178              |                     |               |
| Opłaty za szkolne obiady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 243 153          | 243 153,00          | 100,0%        |
| - liczba osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 341              |                     |               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,79             |                     |               |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 149              |                     |               |
| Zasiłki na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 531 979          | 531 978,36          | 100,0%        |
| - liczba osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 590              |                     |               |
| - średnia wartość zasiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 180,33           |                     |               |
| - liczba świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 950            |                     |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |               |
| Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”<br>Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 108 800          | 108 800,00          | 100,0%        |
| liczba dzieci objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100              |                     |               |
| średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,63             |                     |               |
| średni okres uczestniczenia w programie (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35               |                     |               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŻOLIBÓRZ  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| liczba dorosłych objętych programem                                                                                                                                   | 343              |                     |              |
| średnia wartość posiłku                                                                                                                                               | 7,94             |                     |              |
| średni okres uczestniczenia w programie (dni)                                                                                                                         | 34               |                     |              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).                                                                             |                  |                     |              |
| 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)                    |                  |                     |              |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>                                                                                                  | <b>6 745 218</b> | <b>6 222 692,99</b> | <b>92,3%</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>                                                                                                                          | <b>2 164 395</b> | <b>2 160 362,28</b> | <b>99,8%</b> |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.                        |                  |                     |              |
| I. Zadania własne :                                                                                                                                                   | 1 801 860        | 1 798 497,50        | 99,8%        |
| 1. Zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 373,78 zł, - liczba świadczeń - 83, - liczba świadczeniobiorców - 28 osób                                             | 31 025           | 31 024,00           | 100,0%       |
| 2. Zasiłki celowe :                                                                                                                                                   | 1 479 326        | 1 479 134,26        | 100,0%       |
| - zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 209,29 zł, - liczba świadczeń - 1.123, - liczba świadczeniobiorców - 261 osób                          | 235 080          | 235 028,55          | 100,0%       |
| - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 114,02 zł, - liczba świadczeń - 1.248, - liczba świadczeniobiorców - 528 osób                                           | 142 300          | 142 296,77          | 100,0%       |
| - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 204,83 zł, - liczba świadczeń - 1.449, - liczba świadczeniobiorców - 476 osób                                            | 296 880          | 296 802,38          | 100,0%       |
| - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 103,92 zł, - liczba świadczeń - 963, - liczba świadczeniobiorców - 867 osób                                               | 100 100          | 100 079,00          | 100,0%       |
| - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 137,83 zł, - liczba świadczeń - 1.960, - liczba świadczeniobiorców - 1.446 osób                     | 270 147          | 270 139,86          | 100,0%       |
| - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 294,52 zł, - liczba świadczeń - 38, - liczba świadczeniobiorców - 38 osób                | 11 200           | 11 191,58           | 99,9%        |
| - opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1071,48 zł, - liczba świadczeń - 113, - liczba świadczeniobiorców - 113 osób                           | 121 080          | 121 077,00          | 100,0%       |
| - kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 526,67 zł, - liczba świadczeń - 201, - liczba świadczeniobiorców - 201 osób                                  | 105 860          | 105 859,80          | 100,0%       |
| - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 779,74 zł, - liczba świadczeń - 10, - liczba świadczeniobiorców - 10 osób                                                   | 7 798            | 7 797,40            | 100,0%       |
| - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 369,18 zł, - liczba świadczeń - 11, - liczba świadczeniobiorców - 11 osób                                             | 4 065            | 4 061,00            | 99,9%        |
| - wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 204,31 zł, - liczba świadczeń - 140, - liczba świadczeniobiorców - 140 osób                                  | 28 605           | 28 603,51           | 100,0%       |
| - zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 56,36 zł, - liczba świadczeń - 756, - liczba świadczeniobiorców - 350 osób                                      | 42 615           | 42 611,13           | 100,0%       |
| - opłata za łódek - średnia wartość zasiłku - 184,12 zł, - liczba świadczeń - 25, - liczba świadczeniobiorców - 3 osoby                                               | 4 603            | 4 603,00            | 100,0%       |
| - zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 537,83 zł, - liczba świadczeń - 6, - liczba świadczeniobiorców - 6 osób                                 | 3 227            | 3 227,00            | 100,0%       |
| - zakup bielizny osobistej i pościelowej- średnia wartość zasiłku - 78,74 zł, - liczba świadczeń - 341, - liczba świadczeniobiorców - 243 osoby                       | 26 850           | 26 850,00           | 100,0%       |
| - zakup biletów komunikacji miejskiej- średnia wartość zasiłku - 58,21 zł, - liczba świadczeń - 19, - liczba świadczeniobiorców - 10 osób                             | 1 110            | 1 106,00            | 99,6%        |
| - zakup łóżka - średnia wartość zasiłku - 371,75 zł, - liczba świadczeń - 16, - liczba świadczeniobiorców - 16 osób                                                   | 5 948            | 5 948,00            | 100,0%       |
| - pokrycie kosztów wyrobienia dokumentów- średnia wartość zasiłku - 31,64 zł, - liczba świadczeń - 22, - liczba świadczeniobiorców - 22 osoby                         | 696              | 696,00              | 100,0%       |
| - pokrycie kosztów wypoczynku seniorów w ramach Wczasów w ogrodzie- średnia wartość zasiłku - 133,93 zł, - liczba świadczeń - 7, - liczba świadczeniobiorców - 7 osób | 940              | 937,50              | 99,7%        |
| - pokrycie kosztów dezynekcyj - średnia wartość zasiłku - 134,06 zł, - liczba świadczeń - 7, - liczba świadczeniobiorców - 7 osób                                     | 940              | 938,40              | 99,8%        |
| - inne (paczki - środki czystości- średnia wartość zasiłku - 75,96 zł, - liczba świadczeń - 600, - liczba świadczeniobiorców - 581 osób                               | 45 576           | 45 576,00           | 100,0%       |
| - zakup okularów- średnia wartość zasiłku - 159,36 zł, - liczba świadczeń - 22, - liczba świadczeniobiorców - 22 osoby                                                | 3 506            | 3 506,00            | 100,0%       |
| - zakup koca, mebli, zamka - średnia wartość zasiłku - 162,26 zł, - liczba świadczeń - 49, - liczba świadczeniobiorców - 65 osób                                      | 7 951            | 7 950,54            | 100,0%       |
| - zamiana lokalu - średnia wartość zasiłku - 4.450 zł, - liczba świadczeń - 1, - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba                                                  | 4 450            | 4 450,00            | 100,0%       |
| - spłata zadłużenia za wodę- średnia wartość zasiłku - 248,99 zł, - liczba świadczeń - 8, - liczba świadczeniobiorców - 8 osób                                        | 1 992            | 1 991,94            | 100,0%       |
| - transport osoby niepełnosprawnej - średnia wartość zasiłku - 247,50 zł, - liczba świadczeń - 4, - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba                               | 990              | 990,00              | 100,0%       |
| - transport węgla - średnia wartość zasiłku - 37,62 zł, - liczba świadczeń - 10, - liczba świadczeniobiorców - 10 osób                                                | 377              | 376,20              | 99,8%        |
| - schronienie w stowarzyszeniu Antidotum - średnia wartość zasiłku - 292,31 zł, - liczba świadczeń - 13, - liczba świadczeniobiorców - 2 osoby                        | 3 800            | 3 800,00            | 100,0%       |
| - sanatorium - średnia wartość zasiłku - 213,23 zł, - liczba świadczeń - 3, - liczba świadczeniobiorców - 3 osoby                                                     | 640              | 639,70              | 100,0%       |
| 3. Sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia -3.048,60 zł - liczba świadczeń -1                                                                               | 6 209            | 3 048,60            | 49,1%        |
| 4. Zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 386,05 zł, - liczba świadczeń - 739, - liczba świadczeniobiorców - 160 osób                                              | 285 300          | 285 290,64          | 100,0%       |
| II. Zadania zlecone :                                                                                                                                                 | 362 535          | 361 864,78          | 99,8%        |
| Zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 376,55 zł, - liczba świadczeń - 961, - liczba świadczeniobiorców - 161 osób                                                 | 362 535          | 361 864,78          | 99,8%        |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŻOLIBÓRZ**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <b>Świadczenia rodzinne - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 600 195</b> | <b>3 223 940,16</b> | <b>89,5%</b> |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                              | 3 600 195        | 3 223 940,16        | 89,5%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| Wypłata świadczeń realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa :                                                                                                                                                            | 3 233 010        | 3 223 940,16        | 99,7%        |
| 1. Zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 63,01 zł, - liczba świadczeń -7.903, - liczba świadczeniobiorców – 429 - osób                                                                                                                                      | 500 000          | 497 975,00          | 99,6%        |
| 2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:                                                                                                                                                                                                                 | 560 010          | 557 581,80          | 99,6%        |
| - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku – 1.000 zł, - liczba świadczeń 43, - liczba świadczeniobiorców - 43 - osoby                                                                                                                                          | 43 000           | 43 000,00           | 100,0%       |
| - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 385,96 zł, - liczba świadczeń 614 - liczba świadczeniobiorców - 85 - osób                                                                                          | 237 500          | 236 981,80          | 99,8%        |
| - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 177,30 zł, - liczba świadczeń 548 - liczba świadczeniobiorców - 54 - osoby                                                                                                                            | 97 850           | 97 160,00           | 99,3%        |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku – 60,00 zł, - liczba świadczeń -31, - liczba świadczeniobiorców -4 - osoby                                                                                       | 1 860            | 1 860,00            | 100,0%       |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia- średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 627, - liczba świadczeniobiorców - 51 - osób                                               | 50 000           | 50 160,00           | 99,7%        |
| - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 491, - liczba świadczeniobiorców - 308 - osób                                                                                                                                | 50 000           | 49 100,00           | 98,2%        |
| - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku – 90 zł, - liczba świadczeń - 20, - liczba świadczeniobiorców -2.- osoby                                                                                           | 1 800            | 1 800,00            | 100,0%       |
| - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku – 80 zł, - liczba świadczeń - 969, - liczba świadczeniobiorców -73 - osoby                                                                                                                 | 78 000           | 77 520,00           | 99,4%        |
| 3. Świadczenia opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                          | 1 062 000        | 1 061 624,00        | 100,0%       |
| - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń 6.207, - liczba świadczeniobiorców – 460- osób                                                                                                                                      | 950 000          | 949 671,00          | 100,0%       |
| - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku – 435,61zł, - liczba świadczeń -257, - liczba świadczeniobiorców -28 - osób                                                                                                                                  | 112 000          | 111 953,00          | 100,0%       |
| 4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego- średnia wartość zasiłku – 372,45 zł, - liczba świadczeń -1.729, - liczba świadczeniobiorców -101.- osób                                                                                                                 | 648 000          | 643 970,00          | 99,4%        |
| 5. Składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 111,20 zł, - liczba świadczeń -133, - liczba świadczeniobiorców -15- osób                                                                                                                        | 15 000           | 14 789,36           | 98,6%        |
| 6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 448, - liczba świadczeniobiorców - 447- osób                                                                                                     | 448 000          | 448 000,00          | 100,0%       |
| Wypłata świadczeń realizowana ze środków własnych miasta :                                                                                                                                                                                                         | 367 185          | 0,00                | 0,0%         |
| Środki własne miasta zaplanowane na wypłatę świadczeń nie zostały wydatkowane w związku z przekazaniem z budżetu państwa dotacji w kwocie gwarantującej wszystkim uprawnionym ich wypłatę                                                                          |                  |                     |              |
| <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 2007 r. Nr 192. poz. 1378 ). |                  |                     |              |
| <b>Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>910 000</b>   | <b>768 804,58</b>   | <b>84,5%</b> |
| Liczba wydanych decyzji                                                                                                                                                                                                                                            | 874              |                     |              |
| - w tym pozytywnych                                                                                                                                                                                                                                                | 780              |                     |              |
| Liczba gospodarstw domowych                                                                                                                                                                                                                                        | 770              |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| - mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku – 140,90 zł, - liczba świadczeń - 2.460, - liczba świadczeniobiorców – 408 osób                                                                                                                                | 460 000          | 346 620,81          | 75,4%        |
| - mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 205,76 zł, - liczba świadczeń - 1.442, - liczba świadczeniobiorców – 241 osób                                                                                                                                   | 300 000          | 296 712,45          | 98,9%        |
| - mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku – 167,50 zł, - liczba świadczeń -599, - liczba świadczeniobiorców - 100 osób                                                                                                                                   | 106 600          | 100 331,93          | 94,1%        |
| - mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku – 231,60 zł, - liczba świadczeń - 65, - liczba świadczeniobiorców – 11 osób                                                                                                                                       | 31 500           | 15 054,18           | 47,8%        |
| - domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 167,04 zł, - liczba świadczeń - 45, - liczba świadczeniobiorców – 8 osób                                                                                                                                               | 9 300            | 7 516,79            | 80,8%        |
| - mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku – 214,04 zł, - liczba świadczeń -12, - liczba świadczeniobiorców - 2 osoby                                                                                                                                              | 2 600            | 2 568,42            | 98,8%        |
| <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>70 628</b>    | <b>69 585,97</b>    | <b>98,5%</b> |
| I. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej:                                                                                                                                                                                                               | 46 228           | 45 282,61           | 98,0%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156                                                                                                                                                                                                                               | 681              | 640,80              | 94,1%        |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŻOLIBÓRZ  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                   | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                 |        |           |            |
| Oplaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                         |        |           |            |
| - średnia wartość składki (zł)                                                                                                                                                     | 40     |           |            |
| - liczba dzieci                                                                                                                                                                    | 2      |           |            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195                                                                                                                                               | 7 500  | 7 487,46  | 99,8%      |
| Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.                                                                                 |        |           |            |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                        |        |           |            |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                 |        |           |            |
| Liczba wydanych decyzji                                                                                                                                                            | 55     |           |            |
| w tym pozytywnych                                                                                                                                                                  | 47     |           |            |
| Liczba zgłoszonych wniosków                                                                                                                                                        | 55     |           |            |
| Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych                                                                                                                                    | 37     |           |            |
| Wywiady środowiskowe                                                                                                                                                               | 4 810  | 4 797,46  | 99,7%      |
| Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji                                                                                                                                    | 2 690  | 2 690,00  | 100,0%     |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                                                                                               | 38 047 | 37 154,35 | 97,7%      |
| Oplaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym. |        |           |            |
| <u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                      | 31 547 | 31 528,99 | 99,9%      |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                 |        |           |            |
| - średnia wartość składki (zł)                                                                                                                                                     | 34,92  |           |            |
| - liczba osób                                                                                                                                                                      | 129    |           |            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                            | 6 500  | 5 625,36  | 86,5%      |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                 |        |           |            |
| - średnia wartość składki (zł)                                                                                                                                                     | 39     |           |            |
| - liczba osób                                                                                                                                                                      | 15     |           |            |
| II. Zadania własne:                                                                                                                                                                | 24 400 | 24 303,36 | 99,6%      |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                                                                                               | 24 400 | 24 303,36 | 99,6%      |
| Oplaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                                                                                            |        |           |            |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                        |        |           |            |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                 |        |           |            |
| - średnia wartość składki (zł)                                                                                                                                                     | 35,48  |           |            |
| - liczba osób                                                                                                                                                                      | 137    |           |            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027)            |        |           |            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŻOLIBORZ  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

### 3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 018 770</b> | <b>3 010 022,61</b> | <b>99,7%</b>  |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>715 000</b>   | <b>707 434,13</b>   | <b>98,9%</b>  |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>715 000</b>   | <b>707 434,13</b>   | <b>98,9%</b>  |
| <i>Dysponent: Wydział Kultury</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 92105</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |               |
| Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych (szt.), w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 56               |                     |               |
| - otwartych (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 48               |                     |               |
| - z tego plenerowych (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18               |                     |               |
| Przybliżona liczba uczestników zorganizowanych imprez kulturalnych (szt.), w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28 000           |                     |               |
| - otwartych (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26 000           |                     |               |
| - z tego plenerowych (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11 000           |                     |               |
| Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:                                                                                                                                                                                                                                                           | 45 000           | 43 000,00           | 95,6%         |
| - obchody Święta Niepodległości, rocznica Bitwy pod Monte Cassino, Marsz Żoliborza, rocznica śmierci ks. J. Popiełuszki                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| Zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych :                                                                                                                                                                     | 150 000          | 149 983,00          | 100,0%        |
| - letnie koncerty plenerowe w Parku im. S. Żeromskiego, dzielnicowe obchody rocznic 3-go Maja i Powstania Warszawskiego                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| Inne :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 520 000          | 514 451,13          | 98,9%         |
| - koncerty kołęd, koncerty pasyjne, koncert karnawałowy, koncerty jazzowe, festyn z okazji Dnia Dziecka, Dni Żoliborza, rodzinne weekendy na Kępie, „Zima w mieście, „Lato w mieście”, Szkolna Akademia Filmowa „Szafa”, zakup karnetów do Filharmonii Narodowej dla żoliborskich uczniów, spektakl „Zapiski oficera Armii Czerwonej dla licealistów. |                  |                     |               |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn.zm)                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 023 000</b> | <b>2 023 000,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 023 000</b> | <b>2 023 000,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 023 000</b> | <b>2 023 000,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <i>Dysponent: Wydział Kultury</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 92116</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |               |
| Dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 023 000        | 2 023 000,00        | 100,0%        |
| liczba filii biblioteki łącznie z siedzibą                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                |                     |               |
| - liczba czytelników w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                |                     |               |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                |                     |               |
| Zakup nowości wydawniczych (szt.) w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| - książki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 558            |                     |               |
| - książki mówione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 301              |                     |               |
| - gry edukacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13               |                     |               |
| Zakup nowości wydawniczych (zł), w tym :                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| - książki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 157 614          |                     |               |
| - książki mówione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 292            |                     |               |
| - gry edukacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 094            |                     |               |
| Liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14               |                     |               |
| Liczba aktywnych czytelników w 2009 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 493           |                     |               |
| Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24,7             |                     |               |
| Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13 668,1         |                     |               |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>280 770</b>   | <b>279 588,48</b>   | <b>99,6%</b>  |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>280 770</b>   | <b>279 588,48</b>   | <b>99,6%</b>  |
| <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 92195</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |               |
| konserwacja i remonty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 240 770          | 240 758,48          | 100,0%        |
| wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25 662           | 24 492,00           | 95,4%         |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŻOLIBORZ  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

---

| Wyszczególnienie                                                                       | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych) | 14 338 | 14 338,00 | 100,0%     |

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 roku, Nr 162, poz 1568 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 roku, Nr 236, poz 2008 z późn. zm.)



Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŻOLIBORZ  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

### 3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 501 780</b> | <b>2 467 008,74</b> | <b>98,6%</b>  |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 501 780</b> | <b>2 467 008,74</b> | <b>98,6%</b>  |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>204 300</b>   | <b>201 193,27</b>   | <b>98,5%</b>  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                       | 204 300          | 201 193,27          | 98,5%         |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| organizacja imprez: turniej seniorów w szachach, GP w biegach przełajowych, siatkówce kobiet i mężczyzn, wycieczki, turnieje w piłce nożnej, rowerowa gra fabularna, dzień dziecka, mistrzostwa Warszawy wakeboardingu, bieg nikolajkowy, zawody w kręglach, imprezy wakacyjne, zawody wioślarskie | 193 800          | 190 848,15          | 98,5%         |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 000            | 5 952,12            | 99,2%         |
| ubezpieczenie oc i nw                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 500            | 4 393,00            | 97,6%         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz.1675 z późn.zm)                                                                                                                                                                                           |                  |                     |               |
| 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).                                                                                                                                                           |                  |                     |               |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                      | <b>779 680</b>   | <b>748 015,47</b>   | <b>95,9%</b>  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| - organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)                                                                                                                                                                                                                          | 126 827          | 120 827,00          | 95,3%         |
| - realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:                                                                                                                                                                                                                                                | 323 386          | 307 314,27          | 95,0%         |
| "Otwarte obiekty sportowe"                                                                                                                                                                                                                                                                         | 62 295           | 60 814,00           | 97,6%         |
| "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"                                                                                                                                                                                                                                                     | 79 263           | 73 445,00           | 92,7%         |
| "Od zabawy do sportu"                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30 120           | 29 940,00           | 99,4%         |
| "Sprawny maluch"                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 48 310           | 46 000,00           | 95,2%         |
| "Wyrównaj szanse"                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 46 203           | 44 000,00           | 95,2%         |
| "Wysportowany uczeń"                                                                                                                                                                                                                                                                               | 57 195           | 53 115,27           | 92,9%         |
| - podnoszenie sprawności mieszkańców - realizacja programów:                                                                                                                                                                                                                                       | 119 617          | 110 080,00          | 92,0%         |
| "Roztańczony Żoliborz"                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27 190           | 27 130,00           | 99,8%         |
| "Rekreacja dla wszystkich"                                                                                                                                                                                                                                                                         | 39 747           | 30 570,00           | 76,9%         |
| "Sprawny senior"                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 52 680           | 52 380,00           | 99,4%         |
| - wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                | 29 850           | 29 850,00           | 100,0%        |
| - dotacje dla stowarzyszeń i fundacji na organizację szkoleń sportowych dzieci w zakresie: tenis ziemny, piłka nożna, łuki, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, lekka atletyka i gry zespołowe, judo i gimnastyka artystyczna, piłka wodna, baseball, pływanie z elementami pięcioboju      | 180 000          | 179 944,20          | 100,0%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
| 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).                                                                                                                                                           |                  |                     |               |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>60 000</b>    | <b>60 000,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie hipoterapii i organizację pikniku integracyjnego dla osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                | 60 000           | 60 000,00           | 100,0%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
| 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).                                                                                                                                                           |                  |                     |               |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 457 800</b> | <b>1 457 800,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 457 800</b> | <b>1 457 800,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| Dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz, ul. Potocka 1, który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w pływalni krytej wraz z siłownią, rehabilitacją i salą sportową                                          | 1 457 800        | 1 457 800,00        | 100,0%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŻOLIBÓRZ  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik %    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>468 048</b> | <b>465 380,58</b> | <b>99,4%</b>  |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>468 048</b> | <b>465 380,58</b> | <b>99,4%</b>  |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>428 048</b> | <b>425 380,58</b> | <b>99,4%</b>  |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>144 557</b> | <b>143 496,12</b> | <b>99,3%</b>  |
| <i>Dysponent: Wydział Organizacyjny</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |               |
| Organizacja imprez promujących dzielnicę, m.in. obsługa techniczna uroczystego pokazu filmu pt. "Popieluszko - wolność jest w nas", współorganizacja wydarzenia kulturalnego "Katyń 1940 - pamiętamy" w Forcie Sokołnickiego oraz imprezy plenerowej organizowanej z okazji 65 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.                                                                                                                                                                                                          | 144 557        | 143 496,12        | 99,3%         |
| <b>Wydawnictwa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>168 231</b> | <b>167 330,46</b> | <b>99,5%</b>  |
| <i>Dysponent: Wydział Organizacyjny</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |               |
| Biuletyn "Żoliborskie Co? Gdzie? Kiedy" 13 numerów, nakład 4.000 egz.; Książki: "Patroni Żoliborskich Ulic", nakł. 5 000 egz.; "Żoliborz - przewodnik historyczny", nakł. 1 000 egz.; "Żoliborz Walczący. Kalendarium Powstania Warszawskiego 1944 roku", nakł. 1 000 egz.; "Żoliborz 1944", nakł. 200 egz.; "Warszawa i jej prezydenci", nakł. 100 egz.; "Przedwojenny Żoliborz. Najpiękniejsze fotografie", nakł. 1 000 egz.; opracowanie autorskie, redakcyjne, dobór materiału fotograficznego do książki "Żoliborskie ulice" | 168 231        | 167 330,46        | 99,5%         |
| <b>Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>115 260</b> | <b>114 554,00</b> | <b>99,4%</b>  |
| <i>Dysponent: Wydział Organizacyjny</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |               |
| Reklamy Dzielnicy Żoliborz w dzienniku: Superekspres, Gazeta Wyborcza/Gazeta Stołeczna; zakup materiałów promocyjnych na Dni Żoliborza 2009 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 115 260        | 114 554,00        | 99,4%         |
| <b>Promocja zagraniczna - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>34 202</b>  | <b>34 202,00</b>  | <b>100,0%</b> |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>34 202</b>  | <b>34 202,00</b>  | <b>100,0%</b> |
| <i>Dysponent: Wydział Organizacyjny</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |               |
| Promocja Dzielnicy Żoliborz. Udział żoliborskiego zespołu na X Międzynarodowym Festiwalu "Szansa dla Młodych" w Rydze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 34 202         | 34 202,00         | 100,0%        |
| <b>Współpraca międzynarodowa - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>5 798</b>   | <b>5 798,00</b>   | <b>100,0%</b> |
| <i>Dysponent: Wydział Organizacyjny</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |               |
| Współpraca w zakresie kultury i sportu pomiędzy Radnymi Dzielnicy Żoliborz a Samorządem Dzielnicy Centralnej miasta Rygi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 798          | 5 798,00          | 100,0%        |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŻOLIBÓRZ  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

### 3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>18 336 934</b> | <b>16 984 696,45</b> | <b>92,6%</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>17 725 820</b> | <b>16 395 610,35</b> | <b>92,5%</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>14 031 998</b> | <b>12 955 185,41</b> | <b>92,3%</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>13 786 998</b> | <b>12 753 308,52</b> | <b>92,5%</b> |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kadr                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |              |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                             | 150,35            |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                             | 13 678 993        | 12 660 485,78        | 92,6%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                         | 13 678 993        | 12 660 485,78        | 92,6%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                              | 10 937 043        | 10 263 130,96        | 93,8%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                 | 694 041           | 693 985,01           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                        | 2 047 909         | 1 703 369,81         | 83,2%        |
| - w ramach środków poniesiono wydatki związane z realizacją projektu pn.: "URBES - podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metodą projektową" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał | 7 124             | 7 123,39             | 100,0%       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212                                                                                                                                                                                                                             | 108 005           | 92 822,74            | 85,9%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |              |
| Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa w wysokości 3 % przekazanej dotacji na wypłatę świadczeń).                                        |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                         | 96 990            | 92 822,74            | 95,7%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                              | 71 814            | 71 814,00            | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                 | 8 500             | 6 505,90             | 76,5%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                        | 16 676            | 14 502,84            | 87,0%        |
| Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (w wysokości 3 % środków własnych miasta zaplanowanych na wypłatę świadczeń).                                                                                                   |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                         | 11 015            | 0,00                 | 0,0%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                              | 9 364             | 0,00                 | 0,0%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                        | 1 651             | 0,00                 | 0,0%         |
| Środki własne miasta zaplanowane na obsługę wypłaty świadczeń w rozdziale 85212 nie zostały wydatkowane w związku z przekazaniem z budżetu państwa dotacji w kwocie gwarantującej wszystkim uprawnionym ich wypłatę.                                             |                   |                      |              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz 94 z późn. zm.)                                                                                                                                                               |                   |                      |              |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>245 000</b>    | <b>201 876,89</b>    | <b>82,4%</b> |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |              |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                            | 120 000           | 112 076,70           | 93,4%        |
| dopłaty do studiów                                                                                                                                                                                                                                               | 49 000            | 47 115,00            | 96,2%        |
| wydatki niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                              | 35 000            | 6 020,67             | 17,2%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |              |
| prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej                                                                                                                                                                                                                        | 7 180             | 6 797,07             | 94,7%        |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |              |
| ryczałty samochodowe                                                                                                                                                                                                                                             | 25 000            | 21 061,29            | 84,2%        |
| wydatki niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                              | 8 820             | 8 806,16             | 99,8%        |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>3 693 822</b>  | <b>3 440 424,94</b>  | <b>93,1%</b> |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>542 590</b>   | <b>540 170,24</b>   | <b>99,6%</b> |
| <i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| zakres prac remontowych: (remont łazienek I,II i III piętra, wymiany odcinków rur kanalizacji i do hydrantów wodnych, konserwacje i naprawy urządzeń biurowych, konserwacje instalacji budynkowych: elektrycznej, hydraulicznej, co, cw i gazowej, naprawa chodnika i trawnika wzdłuż budynku urzędu, naprawa oświetlenia, wymiana rozdzielni elektrycznej, wymiana sufitu w WOM, montaż balustrad wewnątrz i na zewnątrz budynku, demontaż i montaż drzwi garażowych, wykonanie nowego odcinka sieci strukturalnej, konserwacje i naprawy instalacji klimatyzacji i wentylacji, konserwacje i naprawy windy, drzwi automatycznych) | 515 990          | 515 450,68          | 99,9%        |
| zakup materiałów do remontów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26 600           | 24 719,56           | 92,9%        |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 169 400</b> | <b>1 093 697,02</b> | <b>93,5%</b> |
| <i>Dysponent 1: Wydział Kadr</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 000            | 4 569,16            | 76,2%        |
| podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 000            | 5 796,80            | 82,8%        |
| <i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia na archiwizowanie, katalogowanie i porządkowanie dokumentów Wydziału Oświaty i Wychowania) wraz z pochodnymi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 500            | 7 500,00            | 100,0%       |
| <i>Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| zakup materiałów i wyposażenia: m.in. artykuły biurowe i papiernicze, chemiczne, urządzenia biurowe (laminator, niszczarki, kalkulatory), meble, wyposażenie łazienek, wyposażenie stanowisk pracy (lampki, kosze, wentylatory), tabliczki i tablice informacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 468 100          | 463 526,12          | 99,0%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 299 900          | 265 307,22          | 88,5%        |
| zakup usług pozostałych (usługi porządkowe, poligraficzne, pralnicze, wykonania pieczętek, wykonania wizualizacji pomieszczeń urzędu, usługi przeprowadzkowe i transportowe, prenumerata prasy, wywóz nieczystości stałych, usługi odprowadzania ścieków)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 276 750          | 258 955,14          | 93,6%        |
| zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 75 000           | 60 842,36           | 81,1%        |
| podróże służbowe krajowe (doładowania biletów miesięcznych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23 100           | 22 680,00           | 98,2%        |
| różne opłaty i składki (m.in. opłaty na rzecz wspólnoty mieszkaniowej za lokal użytkowy Urzędu, opłaty za karty parkingowe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 700            | 3 197,22            | 86,4%        |
| wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 350            | 1 323,00            | 56,3%        |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>999 930</b>   | <b>963 902,52</b>   | <b>96,4%</b> |
| <i>Dysponent : Wydział Informatyki</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 391 030          | 375 996,23          | 96,2%        |
| zakup usług pozostałych (wsparcie programowe firewala sprzętowego, wdrożenie oprogramowania do audytu informatycznego, serwis oprogramowania budżetowo - księgowego, usługi komunikacji multimedialnej, usługa wirtualizacji, usługa wdrożenia systemu backupu danych, usługa wdrożenia formularzy elektronicznych, usługa aktualizacji systemów geomapa, norma pro, barracuda spam firewall)                                                                                                                                                                                                                                       | 251 000          | 243 489,61          | 97,0%        |
| zakup materiałów i wyposażenia (palmfony, monitory LCD, czytniki kodów, firewall sprzętowy, drukarnie wielofunkcyjne, drukarki kodów kreskowych, zestawy komputerowe, komputery typu tablet, notebook, skanery dokumentów, szafa rack)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 226 000          | 225 861,75          | 99,9%        |
| remonty i konserwacje sprzętu komputerowego oraz peryferyjnego, instalacja systemu kontroli wejść/wyjść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 64 400           | 59 657,20           | 92,6%        |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 62 500           | 58 897,73           | 94,2%        |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 000            | 0,00                | 0,0%         |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>107 500</b>   | <b>94 799,36</b>    | <b>88,2%</b> |
| <i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 87 500           | 78 166,08           | 89,3%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 000           | 16 633,28           | 83,2%        |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>185 000</b>   | <b>150 150,64</b>   | <b>81,2%</b> |
| <i>Dysponent : Wydział Prawny</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŻOLIBORZ**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik %    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| zakup usług pozostałych (usługi kancelarii prawnej)                                                                                                                                                                                                              | 84 550         | 71 017,14         | 84,0%         |
| koszty sądowe                                                                                                                                                                                                                                                    | 65 000         | 55 346,02         | 85,1%         |
| koszty komornicze                                                                                                                                                                                                                                                | 23 000         | 14 353,99         | 62,4%         |
| wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi                                                                                                                                                                                                                       | 10 010         | 6 993,49          | 69,9%         |
| opinie prawne                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 440          | 2 440,00          | 100,0%        |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>235 000</b> | <b>209 137,05</b> | <b>89,0%</b>  |
| <i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>                                                                                                                                                                                                           |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |               |
| usługi pocztowe                                                                                                                                                                                                                                                  | 235 000        | 209 137,05        | 89,0%         |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>91 452</b>  | <b>64 599,11</b>  | <b>70,6%</b>  |
| <i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>                                                                                                                                                                                                          |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |               |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                                                                                               | 31 000         | 30 114,59         | 97,1%         |
| <i>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</i>                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |               |
| prowadzenie strony internetowej                                                                                                                                                                                                                                  | 60 452         | 34 484,52         | 57,0%         |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>362 950</b> | <b>323 969,00</b> | <b>89,3%</b>  |
| <i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>                                                                                                                                                                                                           |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |               |
| ochrona budynku Urzędu                                                                                                                                                                                                                                           | 336 650        | 299 798,40        | 89,1%         |
| ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                                          | 12 000         | 11 199,60         | 93,3%         |
| ubezpieczenia samochodów służbowych                                                                                                                                                                                                                              | 9 000          | 8 332,00          | 92,6%         |
| ubezpieczenia budynków                                                                                                                                                                                                                                           | 5 300          | 4 639,00          | 87,5%         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |               |
| <i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)</i>                                                                                                                                               |                |                   |               |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>611 114</b> | <b>589 086,10</b> | <b>96,4%</b>  |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                           | <b>552 394</b> | <b>530 422,78</b> | <b>96,0%</b>  |
| Liczba Radnych                                                                                                                                                                                                                                                   | 21             |                   |               |
| <i>Dysponent : Wydział Obsługi Rady</i>                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |               |
| diety Radnych                                                                                                                                                                                                                                                    | 495 000        | 488 333,37        | 98,7%         |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. umowa zlecenie na obsługę posiedzeń Rady Dzielnicy, sporządzanie stenogramów z posiedzeń Rady Dzielnicy, zakup art. spożywczych związanych z obsługą posiedzeń Rady Dzielnicy)                           | 57 394         | 42 089,41         | 73,3%         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |               |
| <i>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)</i>                                                                                                                                                    |                |                   |               |
| <i>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.</i>                                                                                   |                |                   |               |
| <i>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.</i>                                                            |                |                   |               |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                | <b>206</b>     | <b>206,00</b>     | <b>100,0%</b> |
| Na terenie Dzielnicy funkcjonuje 1 jednostka pomocnicza - Samorząd Żoliborza Dziennikarskiego (Rada Osiedla nie działa, gdyż skończyła się kadencja. W związku z pracami nad zmianą statutu tej jednostki Rada Dzielnicy nie mogła w 2009 r. zarządzić wyborów.) |                |                   |               |
| <i>Dysponent : Wydział Obsługi Rady</i>                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |               |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu (wysyłka druków bezadresowych do mieszkańców jednostki pomocniczej w związku z prowadzonymi konsultacjami nt. zmiany statutu Osiedla Żoliborz Dziennikarski)                                  | 206            | 206,00            | 100,0%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |               |
| <i>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)</i>                                                                                                                                                        |                |                   |               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŻOLIBORZ  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                          | Plan          | Wykonanie        | Wskaźnik %   |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7</b>                     | <b>58 514</b> | <b>58 457,32</b> | <b>99,9%</b> |
| liczba obwodowych komisji wyborczych                                      | 25            |                  |              |
| liczba członków komisji wyborczych                                        | 175           |                  |              |
| koszt realizacji zadania w przeliczeniu na obwodową komisję wyborczą (zł) | 2 338         |                  |              |
| wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)           | 14,9          |                  |              |

Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców

Klasyfikacja: rozdział: 75055, 75113

Kalkulacja:

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów europosłów do Parlamentu Europejskiego, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz ze środków m. st. Warszawy:

|                                                                                                                                |        |           |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|
| - diety członków komisji wyborczych                                                                                            | 24 750 | 24 750,00 | 100,0% |
| - umowy zlecenia                                                                                                               | 20 687 | 20 658,25 | 99,9%  |
| - zakup artykułów piśmiennych, spożywczych, biletów komunikacji miejskiej, papieru, paliwa, wyposażenia lokali, wynajęcie Sali | 13 077 | 13 049,07 | 99,8%  |

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 roku - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.)

2. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z dnia 10 marca 2009 r.)

### 3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

| Wyszczególnienie                                                                                            | Plan          | Wykonanie        | Wskaźnik %   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                | <b>68 000</b> | <b>53 810,33</b> | <b>79,1%</b> |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>                                                    | <b>68 000</b> | <b>53 810,33</b> | <b>79,1%</b> |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b> | <b>68 000</b> | <b>53 810,33</b> | <b>79,1%</b> |

Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75647

Kalkulacja:

|                                                        |        |           |       |
|--------------------------------------------------------|--------|-----------|-------|
| inkaso opłaty targowej                                 | 31 500 | 25 985,49 | 82,5% |
| zakup materiałów, druków, kwitów                       | 4 000  | 3 294,00  | 82,4% |
| koszty postępowania komorniczego                       | 15 000 | 10 703,77 | 71,4% |
| wyceny do opłat adiacenckich, renty planistycznej      | 10 000 | 7 930,00  | 79,3% |
| wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją zadania | 7 500  | 5 897,07  | 78,6% |

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)





### 3.3. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

|                                                      |                   |                      |              |
|------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                         | <b>24 080 249</b> | <b>22 228 684,00</b> | <b>92,3%</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                       | <b>2 981 240</b>  | <b>1 337 316,74</b>  | <b>44,9%</b> |
| <b>Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI</b>  | <b>2 981 240</b>  | <b>1 337 316,74</b>  | <b>44,9%</b> |
| <b>Budowa i przebudowa ul. Rydygiera - zadanie 1</b> | <b>555 000</b>    | <b>552 118,74</b>    | <b>99,5%</b> |

W okresie sprawozdawczym kontynuowano przebudowę ul. Rydygiera na odc. od ul. Boguckiego do ul. Matysiakówny. W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. wykonano m.in. rozbiórkę obiektów budowlanych w pasie drogowym ul. Rydygiera, wycinkę drzew i krzewów rosnących w pasie drogowym na odcinku od ul. Przasnyskiej do ul. Powązkowskiej, wniesiono opłatę za usunięcie drzew w pasie drogowym ul. Rydygiera.

Dysponent: Wydział Infrastruktury  
Klasyfikacja: rozdział 60016

|                                                                                                                |                  |                   |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| <b>Rewitalizacja i modernizacja ulic Żoliborza Historycznego w otoczeniu Cytadeli Warszawskiej - zadanie 3</b> | <b>1 926 240</b> | <b>285 198,00</b> | <b>14,8%</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. wykonano projekty budowlano - wykonawcze następujących ulic Żoliborza: Oficerskiego: Jakiela, Munka, Szaniawskiego, Hauke - Bosaka, Forteczna, Plac Słoneczny, Śmiała (odc. północny). Zakres umowy obejmował również wykonanie projektów rewitalizacji następujących ulic: Jakiela, Munka, Szaniawskiego, Ejsmonda, Czarnieckiego, Forteczna, Plac Słoneczny, Kaniowska, Hauke - Bosaka, Śmiała (odc. północny), Mierosławskiego, Al. Wojska Polskiego, Krasieńskiego (jezdni lokalna), dojazd do Fortu Sokolnickiego. W związku z przedłużającymi się konsultacjami społecznymi oraz wydłużeniem procedury wydania decyzji w sprawie pozwolenia na modernizację nawierzchni jezdni i chodników, nie rozpoczęto planowanych robót drogowych w ul. Fortecznej i ul. Śmiałej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury  
Klasyfikacja: rozdział 60016

|                                                 |                |                   |               |
|-------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>Przebudowa ul. Brodzińskiego - zadanie 8</b> | <b>500 000</b> | <b>500 000,00</b> | <b>100,0%</b> |
|-------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|

W listopadzie 2009 r. zawarta została umowa na przebudowę ulicy Brodzińskiego o długości 265 m. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. wymianę nawierzchni jezdni z cegły klinkierowej i kostki kamiennej, wymianę chodników z płyt betonowych oraz wjazdów, wykonanie robót elektrycznych i oświetleniowych oraz odtworzenie stałej organizacji ruchu. W okresie sprawozdawczym wykonano chodnik po jednej stronie ulicy, przebudowano wjazdy oraz ułożono kable pod oświetlenie drogi. Kontynuacja robót drogowych zostanie sfinansowana w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2009 r., w wysokości 188.000 zł oraz wydatków zaplanowanych w budżecie 2010 r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury  
Klasyfikacja: rozdział 60016

|                                                                                      |                  |                     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                | <b>4 310 092</b> | <b>4 308 148,25</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomości - 8 program WPI</b> | <b>4 310 092</b> | <b>4 308 148,25</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Budowa dwóch budynków komunalnych - zadanie 2</b>                                 | <b>4 310 092</b> | <b>4 308 148,25</b> | <b>100,0%</b> |

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. wykonano rozbiórkę istniejących budynków, ogrodzeń, chodników, dróg wewnętrznych oraz pozostałych nawierzchni utwardzonych w związku z realizacją budynku komunalnego (6-kondygnacyjnego) przy ul. Sybilli, poniesiono opłatę za usunięcie drzew i krzewów oraz opłatę za przyłączenie budynku przy ul. Sybilli do sieci elektroenergetycznej. W lipcu 2009 r. podpisana została umowa na budowę budynku mieszkalnego komunalnego wraz z zagospodarowaniem otoczenia, budową przyłącza elektroenergetycznego, wodociągowego, kanalizacyjnego i telekomunikacyjnego oraz budową ulicy Sybilli. Ponadto, wykonano zamienny projekt przyłącza sieci ciepłej wraz z kanalizacją teletechniczną do budynku komunalnego przy ul. Sybilli oraz podpisano umowę na przyłączenie instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Powązkowskiej 44b do sieci elektroenergetycznej. Zakończono także prace projektowe dotyczące budynku mieszkalnego (7-kondygnacyjnego) przy ul. Powązkowskiej 44b, uzyskano decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i pozwolenie na budowę budynku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury  
Klasyfikacja: rozdział 70005

|                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                 | <b>13 573 086</b> | <b>13 539 102,15</b> | <b>99,7%</b> |
| <b>Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI</b>                                                                                        | <b>13 573 086</b> | <b>13 539 102,15</b> | <b>99,7%</b> |
| <b>Budowa sali sportowej z blokiem żywienia wraz z wyposażeniem i modernizacją boiska przy Zespole Szkół Nr 54, ul. Elbląska 51 - zadanie 2</b> | <b>4 731 201</b>  | <b>4 724 334,72</b>  | <b>99,9%</b> |

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. zakończono budowę sali sportowej z blokiem żywienia, wybudowano zewnętrzne boisko sportowe z piłkochwyłami oraz bieżnię wraz z wyposażeniem. Wykonano dostawę pierwszego wyposażenia na potrzeby kuchni oraz boisk sportowych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury  
Klasyfikacja: rozdział 80120

|                                                                                      |                  |                     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Budowa sali gimnastycznej przy ZS Nr 53, ul. ks. J. Popiełuszki 5 - zadanie 3</b> | <b>4 519 772</b> | <b>4 519 653,27</b> | <b>100,0%</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. zakończono budowę sali gimnastycznej o powierzchni użytkowej 1.001 m<sup>2</sup> i wysokości 11 m wraz z zespołem szatniowym i zapleczem

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

sportowym dla istniejącej szkoły.

Dysponent: Wydział Infrastruktury  
Klasyfikacja: rozdział 80120

|                                                                                            |                  |                     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Modernizacja boiska i terenu Szkoły Podstawowej Nr 65, ul. Mściławska 1 - zadanie 6</b> | <b>1 922 990</b> | <b>1 922 398,86</b> | <b>100,0%</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|

W okresie sprawozdawczym wybudowano arenę lekkoatletyczną, pięciotorową o nawierzchni syntetycznej z pełnymi zakolami, boisko piłkarskie wielofunkcyjne do piłki nożnej oraz dwa boiska do mini footballu, boisko wielofunkcyjne do piłki siatkowej, koszykówki, tenisa, ogrodzenie pełniące rolę łapacza piłek dla terenu boisk. Wykonano także chodniki, ciąg pieszo-jezdny, wejście i wjazd na teren obiektu piłkarskiego, trybuny, dwa place zabaw, plac rekreacyjny, ogrodzenie z bramami. Ponadto, zrealizowano dostawę i montaż wyposażenia do nagłośnienia terenów sportowych i sali gimnastycznej oraz dostawę i montaż wyposażenia do konserwacji boiska szkolnego.

Dysponent: Wydział Infrastruktury  
Klasyfikacja: rozdział 80101

|                                                                                                       |                  |                     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Przebudowa Przedszkola Nr 96 wraz z zagospodarowaniem terenu, ul. Wyspiańskiego 5 - zadanie 11</b> | <b>2 301 083</b> | <b>2 301 083,00</b> | <b>100,0%</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|

W okresie sprawozdawczym wykonano prace rozbiórkowe, wyburzenia (w tym strop schronu i tunel ewakuacyjny), roboty ziemne, wzmocnienie fundamentów, wybudowano nową klatkę schodową, szyb windy osobowej oraz dwa szyby wind kuchennych. Ponadto, wykonano izolację przeciwwilgociową i ciepłą ścian piwnic, podłoga pod posadzki, roboty murarskie, wymianę okien, instalację wodno-kanalizacyjną i c.o., przykanaliki, przejścia konstrukcyjne pod kanały wentylacyjne z częściowym montażem kanałów i dostawą wentylatorów. Zrealizowano także zakup wyposażenia technologicznego kuchni, tablic elektrycznych i separatora tłuszczu.

Dysponent: Wydział Infrastruktury  
Klasyfikacja: rozdział 80104

|                                                                |              |                 |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| <b>Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych - zadanie 13</b> | <b>8 500</b> | <b>6 344,00</b> | <b>74,6%</b> |
|----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. zakupiono patelnię elektryczną dla Szkoły Podstawowej Nr 92.

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania  
Klasyfikacja: rozdział 80101

|                                                         |               |                  |              |
|---------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| <b>Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli - zadanie 14</b> | <b>89 540</b> | <b>65 288,30</b> | <b>72,9%</b> |
|---------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. zakupiono sprzęt kuchenny dla niżej wymienionych placówek:

- Przedszkole Nr 130 - obieraczka do ziemniaków, maszynka do mielenia mięsa, zmywarka gastronomiczna z funkcją wyparzania,
- Przedszkole Nr 132 - kasa pancerna,
- Przedszkole Nr 212 - obieraczka do ziemniaków, zmywarka z funkcją wyparzania, kuchnia gazowa 6-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym i wyposażeniem,
- Przedszkole Nr 288 - kuchnie gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem gazowym i wyposażeniem (2 szt.), taborety gazowe (2 szt.),
- Przedszkole Nr 361 - zmywarka gastronomiczna z funkcją wyparzania.

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania  
Klasyfikacja: rozdział 80104

|                                          |                |                  |              |
|------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b> | <b>198 830</b> | <b>38 822,54</b> | <b>19,5%</b> |
|------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|

|                                                  |                |                  |              |
|--------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| <b>Program pomocy społecznej – 6 program WPI</b> | <b>198 830</b> | <b>38 822,54</b> | <b>19,5%</b> |
|--------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|

|                                                                                                                                 |                |                 |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|
| <b>Przebudowa budynku przy ul. Elbląskiej 43 w związku z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej i Samopomocy - zadanie 1</b> | <b>165 830</b> | <b>5 856,00</b> | <b>3,5%</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. wykonano charakterystykę energetyczną budynku oraz weryfikację dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W związku z przesunięciem terminu wykonania zadania po 2013 r. - odstąpiono od realizacji inwestycji.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej  
Klasyfikacja: rozdział 85219

|                                                                                                    |               |                  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>Zakupy inwestycyjne dla Żoliborskiego Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów - zadanie 3</b> | <b>16 000</b> | <b>16 000,00</b> | <b>100,0%</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. zakupiono pianino dla Żoliborskiego Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów przy ul. Wyspiańskiego 6/8.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej  
Klasyfikacja: rozdział 85203

|                                                |               |                  |              |
|------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| <b>Zakupy inwestycyjne dla OPS - zadanie 4</b> | <b>17 000</b> | <b>16 966,54</b> | <b>99,8%</b> |
|------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. zakupiono kserokopiarke na potrzeby sekretariatu Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dembińskiego 3.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej  
Klasyfikacja: rozdział 85219

|                                     |                  |                     |              |
|-------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b> | <b>1 580 000</b> | <b>1 578 721,53</b> | <b>99,9%</b> |
|-------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|

|                                                              |                  |                     |              |
|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI</b> | <b>1 580 000</b> | <b>1 578 721,53</b> | <b>99,9%</b> |
|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|

|                                                        |                  |                     |              |
|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>Modernizacja obiektów OSiR Żoliborz - zadanie 1</b> | <b>1 500 000</b> | <b>1 498 970,13</b> | <b>99,9%</b> |
|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. wykonano m.in. aktualizację kosztorysów inwestorskich, likwidację przecieków nad budynkiem dwukondygnacyjnym, wymianę świetlików, prace modernizacyjne w zakresie obejmującym: szatnię oraz fitness, wentylację mechaniczną hali basenowej, parking zewnętrzny, zjeżdżalnię wodną, sieć elektryczną oraz termomodernizację ścian szczytowych hali basenowej.

Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Klasyfikacja: rozdział 92604

|                                                                                                                                                                 |               |                  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| <b>Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z kompleksową wymianą wkładów filtrujących w czterech zbiornikach filtracyjnych OSIŔ ul. Potocka 1 - zadanie 4</b> | <b>80 000</b> | <b>79 751,40</b> | <b>99,7%</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. wykonany został projekt oraz modernizacja stacji uzdatniania wody, która zapewni utrzymanie właściwego poziomu czystości wody w basenie.

Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział 92604

|                                              |                  |                     |              |
|----------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b> | <b>1 437 001</b> | <b>1 426 572,79</b> | <b>99,3%</b> |
|----------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|

|                                                                                     |                  |                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI</b> | <b>1 437 001</b> | <b>1 426 572,79</b> | <b>99,3%</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|

|                                                                                        |                  |                     |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Żoliborz, ul. Słowackiego 6/8 - zadanie 2</b> | <b>1 218 701</b> | <b>1 208 344,41</b> | <b>99,2%</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. wykonano:- dokumentację projektowo - wykonawczą instalacji wentylacji mechanicznej w sali konferencyjnej Urzędu, aktualizację dokumentacji projektowej i kosztorysowej modernizacji sali konferencyjnej, charakterystykę energetyczną budynku.- wymianę dźwigu osobowego (demontaż starego dźwigu wraz z jego utylizacją, dostawę i montaż nowego dźwigu) wraz z pracami adaptacyjno - budowlanymi w budynku Urzędu. - przebudowę pomieszczeń garażowych na pomieszczenia biurowe z niezależnym węzłem sanitarnym oraz modernizację pozostałych pomieszczeń techniczno - magazynowych w budynku Urzędu, przepompownię ścieków wraz z zasilaniem w pomieszczeniach socjalnych na poziomie -1. - modernizację pomieszczenia sali konferencyjnej na III piętrze budynku Urzędu, zainstalowano kompletny system multimedialny, zmodernizowano system sygnalizacji pożaru, kontroli dostępu i antywłamaniowy ( montaż nowych drzwi antywłamaniowych i dymoszczelnych, montaż lamp ewakuacyjnych) oraz przeprowadzono modernizację pomieszczeń serwerowni i centralnego UPS.

Dysponent: Wydział Administracyjny - Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział 75023

|                                                           |                |                   |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu - zadanie 3</b> | <b>218 300</b> | <b>218 228,38</b> | <b>100,0%</b> |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|

W okresie sprawozdawczym zakupiono m.in. przełączniki (5 szt.), drukarki wielofunkcyjne A3 (3 szt.), urzędomat, komputer przenośny.

Dysponent: Wydział Informatyki

Klasyfikacja: rozdział 75023